542

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK 2027

Město Nové Město na Moravě v souladu s ustanovením § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2027, který bude na svém 2. zasedání projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě. Návrh rozpočtu města na rok 2027 bude, tak jak ukládá shora citovaný zákon, nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v Zastupitelstvu města zveřejněn – vyvěšen na úřední desce a na internetových stránkách města. Připomínky k návrhu rozpočtu města na rok 2027 mohou občané města Nového Města na Moravě uplatnit buď písemně ve lhůtě od data zveřejnění do dne 2. zasedání Zastupitelstva města do 12:00, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván a schvalován.

Návrh rozpočtu města na rok 2027 je dle platné rozpočtové skladby rozepsán v příjmové části do jednotlivých příjmových skupin, výdaje jsou rozděleny na neinvestiční výdaje, které jsou rozepsány na jednotlivá odvětví, příspěvkové organizace města a investiční výdaje.

Podrobná důvodová zpráva s rozpisem návrhu rozpočtu města na rok 2027 je k nahlédnutí také na finančním odboru MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 3. poschodí nebo na webových stránkách města Nového Města na Moravě, konkrétně na adrese

https://radnice.nmnm.cz/navrh-rozpoctu-mesta-na-rok-2027/

V Novém Městě na Moravě 25.11.2026

vyvěšeno dne 25.11.2026
sejmuto dne .....

ROZPOČET 2027

v tis. Kč

druhové třídění			Skutečnost roku 2025	Rozpočet schválený 2026 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2027	Index 27/26 v % k RS	Index 27/26 v % k OS
		PŘÍJMY po konsolidaci (tis. Kč)	**415 302,0**	**436 316,3**	**475 962,2**	**434 590,2**	**99,6**	**91,3**
1xxx		z toho: daňové příjmy	266 856,7	281 012,0	281 012,0	295 665,5	105,2	105,2
2xxx		nedaňové příjmy	73 628,4	71 863,6	73 252,4	71 824,4	99,9	98,1
3xxx		kapitálové příjmy	13 809,6	12 268,0	22 777,1	18 900,0	154,1	83,0
4xxx		přijaté transfery	61 007,4	71 172,7	98 920,7	48 200,3	67,7	48,7
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace			**43 077,5**	**33 682,0**	**34 837,0**	**3 337,3**	**9,9**	**9,6**

druhové třídění	odvětvové třídění		Skutečnost roku 2025	Rozpočet schválený 2026 (RS)	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026 (OS)	Navrhovaná výše na r. 2027	Index 27/26 v % k RS	Index 27/26 v % k OS
5xxx		**Provozní výdaje celkem (tis. Kč)**	**320 950,3**	**376 591,50**	**399 467,31**	**384 653,1**	**102,14**	**96,29**
		z toho: provozní výdaje bez příspěvků PO:	***244 236,7***	***286 809,30***	***290 538,86***	***289 387,6***	***100,9***	***99,6***
	23xx	vodní hospodářství	11 166,6	4 681,5	4 883,7	4 376,5	93,5	89,6
	10xx	zemědělství, lesní hospodářství a ryb.	6 736,5	8 712,0	8 954,1	8 090,0	92,9	90,3
	21xx	průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	446,5	545,0	695,0	775,0	142,2	111,5
	22xx	doprava	22 576,0	37 744,4	37 554,4	29 462,0	78,1	78,5
	52xx	civilní připravenost na krizové stavy	4,5	184,0	184,0	195,0	106,0	106,0
	33xx	kultura, církve a sdělovací prostředky	2 886,4	1 865,0	5 331,7	2 643,0	141,7	49,6
	53xx	bezpečnost a veřejný pořádek	5 731,5	7 606,7	7 626,7	8 014,4	105,4	105,1
	55xx	požární ochrana a integrovaný záchranný	3 811,2	4 172,6	4 484,6	4 473,2	107,2	99,7
	61xx	státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	72 582,8	81 332,6	84 628,0	86 671,8	106,6	102,4
	4xxx	sociální věci a politika zaměstnanosti	1 741,1	1 340,0	3 256,3	1 290,0	96,3	39,6
	35xx	zdravotnictví	25,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	34xx	sport a zájmová činnost	19 501,4	13 796,0	24 202,0	17 685,4	128,2	73,1
	36xx	bydlení, kom. služby, územní rozvoj	28 720,8	44 726,5	46 176,5	36 556,3	81,7	79,2
	37xx	ochrana životního prostředí	25 494,4	27 292,0	27 292,0	34 234,0	125,4	125,4
	39xx	ostatní činnosti související se službami pro FO	85,0	0,0	1 181,0	1 085,0	0,0	91,9
	31xx a 32xx	vzdělávání a školské služby	4 598,1	653,0	1 112,2	0,0	0,0	0,0
	62xx	jiné veřejné služby a činnosti	60,3	12,0	13,0	15,0	125,0	115,4
	64xx	ostatní činnosti	1 155,9	1 320,0	1 474,4	1 390,0	105,3	94,3
	63xx	finanční operace	36 912,9	50 826,0	31 469,3	52 431,0	103,2	166,6
		provoz.příspěvky PO celkem	***76 713,6***	***89 782,20***	***108 928,45***	***95 265,5***	***106,11***	***87,46***
5331	3111	*z toho: Mateřská škola*	*5 621,2*	*14 733,2*	*14 885,2*	*15 658,5*	*106,3*	*105,2*
5331	3113	*ZŠ Vratislavovo nám.*	*6 932,6*	*16 822,4*	*16 682,4*	*16 427,0*	*97,6*	*98,5*
5331	3113	*ZŠ L. Čecha*	*7 653,2*	*17 168,0*	*17 168,0*	*18 293,1*	*106,6*	*106,6*
5331	3231	*Zákl.umělecká škola*	*1 500,7*	*2 962,0*	*3 124,0*	*3 717,0*	*125,5*	*119,0*
5331	3392	*Kulturní dům NMNM*	*10 516,7*	*12 219,1*	*12 753,2*	*13 161,5*	*107,7*	*103,2*
5331	3315	*HM a IC NMNM*	*5 484,6*	*5 329,7*	*5 748,7*	*6 123,7*	*114,9*	*106,5*
5331	3314	*Knihovna NMNM*	*4 331,1*	*4 891,8*	*5 330,8*	*5 219,7*	*106,7*	*97,9*
5331	3421	*Dům dětí a mládeže*	*1 030,4*	*1 842,0*	*1 892,6*	*1 955,0*	*106,1*	*103,3*
5331	4351	*Novoměst. soc. služby*	*10 665,1*	*11 522,9*	*11 679,7*	*12 273,9*	*106,5*	*105,1*
5331	4356	*Centrum Zdislava*	*1 840,6*	*2 291,1*	*2 369,9*	*2 436,1*	*106,3*	*102,8*
5336	xxxx	*dotace PO ze SR a kraje*	*21 137,5*	*0,0*	*17 293,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
6xxx		**Investiční výdaje celkem (tis. Kč)**	**95 086,9**	**191 920,0**	**256 042,6**	**141 075,0**	**73,5**	**55,1**
		VÝDAJE po konsolidaci (tis. Kč)	**416 037,2**	**568 511,5**	**655 510,0**	**525 728,1**	**92,5**	**80,2**
Tvorba a čerpání fondů – konsolidace (převody)			**43 077,5**	**33 682,0**	**34 837,0**	**3 337,3**		
Saldo příjmů a výdajů			**-735,2**	**-132 195,2**	**-179 547,8**	**-91 137,9**		
8xxx		**Financování**	**735,2**	**132 195,2**	**179 547,8**	**91 137,9**		
8123		**Přechodné fin. výpomoci**	**0,0**	**95 000,0**	**45 000,0**	**80 000,0**		
8124		**Splátka přechodné fin. výpomoci**	**0,0**	**-2 300,0**	**-500,0**	**-4 300,0**		
8115		**Změna stavu fin.prostř. na bank. účtech**	**735,2**	**39 495,2**	**135 047,8**	**15 437,9**		

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

K ROZPOČTU MĚSTA

NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

NA ROK 2027

OBSAH

I. ÚVOD 5

II. ZDROJE ROZPOČTU 7

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7
B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8
C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9
D. PŘIJATÉ TRANSFERY 10

III. VÝDAJE ROZPOČTU 13

A. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO) 13
B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 31
C. INVESTIČNÍ VÝDAJE 32

IV. KONSOLIDACE A FINANCOVÁNÍ 38

A. KONSOLIDACE 38
B. FINANCOVÁNÍ 38

V. ZÁVĚR 38

I. ÚVOD

Rozpočet města Nového Města na Moravě byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Finanční odbor zpracoval a předkládá návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2027 v souladu s metodikou, která byla schválena na jednání RM dne 29.6.2026. U místních částí je rozpočet na rok 2027 opět sledován pouze u investičních akcí a velkých oprav nad 50 tis. Kč.

Rozpočet města je pro rok 2027 navrhován jako schodkový a po konsolidaci má následující podobu:

1) celkové příjmy ..... 434 590,2 tis. Kč
2) celkové výdaje ..... 525 728,1 tis. Kč
z toho: provozní výdaje města bez PO .....289 387,6 tis. Kč
příspěvky PO ..... 95 265,5 tis. Kč
investiční výdaje města .....141 075,0 tis. Kč
3) financování celkem ..... 91 137,9 tis. Kč
přechodné finanční výpomoci ..... 80 000,0 tis. Kč
splátka přechodné finanční výpomoci..... - 4 300,0 tis. Kč
změna stavu fin. prostředků na účtech města ..... 15 437,9 tis. Kč

Příjmová část rozpočtu počítá především s daňovými příjmy ve výši 295 665,5 tis. Kč, které představují hlavní zdroj financování činnosti města. Jejich výše vychází mimo jiné z predikce Ministerstva financí ČR a ze zákona o rozpočtovém určení daní. Nedaňové příjmy jsou navrženy ve výši 71 824,4 tis. Kč a zahrnují zejména příjmy z vlastní činnosti města, pronájmu majetku a poskytovaných služeb. Kapitálové příjmy ve výši 18 900 tis. Kč jsou tvořeny především očekávanými příjmy z prodeje části pozemků v Centru služeb a řemesel a také dvou zbývajících stavebních pozemků v Pohledci. Přijaté transfery jsou rozpočtovány v celkové výši 48 200,3 tis. Kč a kromě opakujících se dotací je zde zahrnuta i zbývající část dotace na Centrum služeb a řemesel ve výši 19 000 tis. Kč a další přiznané účelové dotace (např. na přestavbu singltracků, opravu čekárny na ul. Vlachovická, PD projektu „Horácké muzeum – zázemí pro návštěvníky").

Výdajová strana rozpočtu zahrnuje provozní výdaje města včetně provozních příspěvků příspěvkovým organizacím. Při sestavování rozpočtu bylo třeba zohlednit růst provozních nákladů (zejména vliv růstu mzdových výdajů, rostoucí ceny pohonných hmot, materiálů, apod.) a také nově zařazené provozní výdaje na údržbu a provoz fotbalového hřiště na ul. Vlachovická. Pro rok 2027 jsou také plánovány větší opravy, mezi které patří např. oprava chodníku na ul. Pavlovova, oprava chodníků a schodů na autobusovém nádraží nebo oprava dešťové kanalizace a místní komunikace v místní části Olešná. Do investičních výdajů jsou navrženy akce v celkové výši 141 075 tis. Kč, přičemž jde zejména rozpracované akce nebo akce, na které má město schválenou dotaci.

Návrh rozpočtu města na rok 2027 je sestaven jako schodkový, přičemž významný podíl představují plánované investiční akce. Jedná se především o Volnočasový areál u Klečkovského rybníku a zahájení rekonstrukce sídliště Betlém. Na financování rozpočtovaného schodku je navrženo využití přechodné finanční výpomoci – úvěru ve výši 80 000 tis. Kč, jeho splátky ve výši 4 300 tis. Kč a čerpání ze zůstatků na bankovních účtech města ve výši 15 437,9 tis. Kč (z toho čerpání z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1 950 tis. Kč).

Případné další neočekávané potřeby bude možné řešit v průběhu roku prostřednictvím rozpočtových opatření v souladu s rozpočtovými pravidly města. Na neočekávané skutečnosti je v rozpočtu plánováno s neinvestiční rezervou v celkové výši 17 200 tis. Kč, přičemž část finančních prostředků je navrženo na případné úpravy mzdových tarifů i s ohledem na vládou avizovanou změnu platových tabulek.

V rozpočtu jsou zapracovány tyto větší údržbové akce:

v tis. Kč

název akce	Navrhovaná výše na rok 2027
oprava hromosvodu budovy č.p.154 na ul. Malá	400,00
Městské lázně- opravy technologií	600,00
Rekonstrukce koupelen v městských bytech	300,00
Rekonstrukce uvolněných bytů	1 100,00
Lesní hospodářský plán	400,00
II. ZŠ - výměna termostatů	900,00
Oprava BUS čekárny ul. Vlachovická	900,00
Drobného 540 - oprava sklepních prostor	250,00
NSS - rekonstrukce koupelny	300,00
Hlinné - oprava fasády kapličky	100,00
Olešná - oprava místní komunikace	3 500,00
Pavlovova - oprava chodníku	2 500,00
Oprava chodníků a schodů na autobusovém nádraží	1 300,00
Olešná - oprava dešťové kanalizace	2 200,00
Jiříkovice - oprava kanaliazce u domu č.p.27	100,00
MěÚ - oprava výtahu	900,00
Maršovice - oprava schodiště do sklepa	100,00
CELKEM	**15 850,00**

II. ZDROJE ROZPOČTU

A. DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
			Daňové příjmy celkem	***266 856,69***	***281 012,0***	***295 665,5***	***105,2***
	1111		Daň z příjmů fyz. osob placená plátci	39 539,72	47 500,00	55 000,0	115,8
	1112		Daň z příjmů FO placená poplatniky	3 551,19	4 200,00	4 800,0	114,3
	1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	7 202,30	7 500,00	6 000,0	80,0
	1121		Daň z příjmů právnických osob	54 474,40	62 000,00	63 700,0	102,7
	1122		Daň z příjmů PO za obce	33 563,67	17 000,00	15 000,0	88,2
	1511		Daň z nemovitostí	9 801,04	9 800,00	9 600,0	98,0
	1211		Daň z přidané hodnoty	101 786,59	118 000,0	127 500,0	108,1
	1361		Správní poplatky celkem	5 113,41	3 700,0	4 015,0	108,5
	1361	*10*	*stavební poplatky*	*1 743,98*	*1 000,0*	*1 300,0*	130,0
	1361	*11*	*rybářské lístky*	*91,70*	*60,0*	*60,0*	100,0
	1361	*12*	*matrika*	*227,93*	*200,0*	*200,0*	100,0
	1361	*15*	*živnostenské poplatky*	*124,16*	*100,0*	*130,0*	130,0
	1361	*16*	*občanské průkazy*	*86,20*	*60,0*	*60,0*	100,0
	1361	*17*	*pasy*	*540,10*	*500,0*	*500,0*	100,0
	1361	*18*	*změna trvalého pobytu*	*8,77*	*10,0*	*10,0*	100,0
	1361	*19*	*životní prostředí - stavební povolení*	*0,00*	*10,0*	*10,0*	100,0
	1361	*20*	*životní prostředí - myslivecký lístek*	*9,30*	*5,0*	*5,0*	100,0
	1361	*21*	*doprava*	*2 181,63*	*1 650,0*	*1 650,0*	100,0
	1361	*24*	*ověřování listin a podpisů*	*74,85*	*70,0*	*50,0*	71,4
	1361	*27*	*datové schránky*	*8,14*	*10,0*	*10,0*	100,0
	1361	*31*	*ověřený výstup z informačního systému veř. správy - KN*	*1,50*	*5,0*	*10,0*	200,0
	1361	*32*	*ověřený výstup z informačního systému veř. správy - RT*	*12,70*	*15,0*	*15,0*	100,0
	1361	*33*	*ověřený výstup z informačního systému veř. správy - OR*	*0,90*	*5,0*	*5,0*	100,0
	1361		*ostatní správní poplatky*	*1,55*	*0,0*	*0,0*	0,0
	1341		Poplatek ze psů	279,82	292,0	280,5	96,1
	1342		Poplatek z pobytu	1 281,68	1 150,0	1 300,0	113,0
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	638,99	270,0	270,0	100,0
	1345	141	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	6 598,16	6 500,0	6 550,0	100,8
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	11,14	0,0	0,0	0,0
	1359		Ostatní odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazených	16,70	0,0	0,0	0,0
	1386		Příjem z daně z hazardních her z výjimkou technických her	1 984,83	1 000,0	1 000,0	100,0
	1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO	219,00	100,0	150,0	150,0
	1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,19	0,0	0,0	0,0
	1381		Př. z daně z hazardních her s vyjím. dílčí daně z technických her	15,98	1 000,0	0,0	0,0
	1387		Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostř. Interne	777,88	1 000,0	500,0	50,0

Rozpočet této skupiny tvoří:

- výnosy z daní, jejichž výpočet částečně vychází z predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2027, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a výpočtu pomocí procentních podílů stanovených vyhláškou Ministerstva financí a skutečného plnění roku 2026
- správní poplatky, které spravují dle své kompetence jednotlivé odbory města a výše poplatků dle druhů je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiných zákonů
- místní poplatky, které jsou vybírány v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města. Jedná se např. o poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství apod.

B. Nedaňové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
			Nedaňové příjmy celkem	**73 628,41**	**73 252,4**	**71 824,4**	**98,1**
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	24 675,12	26 913,0	29 076,2	108,0
1032	*2111*	*144*	*Lesní hospodářství*	*5 701,64*	*8 000,0*	*8 800,0*	110,0
2144	*2111*	*136*	*Reklamy na sloupech veřejného osvětlení*	*100,55*	*117,0*	*117,0*	100,0
363x	*2111*	*363 298*	*Komunální služby, územní rozvoj*	*5,83*	*0,0*	*0,0*	0,0
5512	*2111*	*122*	*SDH*	*0,00*	*0,0*	*0,0*	0,0
6171	*2111*	*145*	*kamenolom*	*2 825,45*	*2 350,0*	*3 000,0*	127,7
3421	*2111*	*146*	*Sportoviště, hřiště*	*0,00*	*0,0*	*0,0*	0,0
3632	*2111*	*137*	*Pohřebnictví*	*301,87*	*300,0*	*300,0*	100,0
3639	*2111*	*147*	*Veřejné WC*	*45,75*	*80,0*	*80,0*	100,0
6171	*2111*	*124*	*MěÚ*	*5,44*	*0,0*	*0,0*	0,0
	2111	*141*	*Svoz PDO*	*3 447,37*	*3 290,0*	*3 320,0*	100,9
6171	*2111*	*208*	*Výpočetní technika*	*332,57*	*428,0*	*305,0*	71,3
3349	*2111*	*168*	*BESIP*	*53,10*	*0,0*	*0,0*	0,0
6171	*2111*	*9124*	*Městský úřad - zdanitelné příjmy*	*0,00*	*0,0*	*0,0*	0,0
3612	*2111*	*126*	*Bytové hospodářství*	*9 507,10*	*10 058,0*	*10 864,2*	108,0
3613,3412	*2111*	*299*	*Nebytové hospodářství*	*1 258,23*	*1 440,0*	*1 440,0*	100,0
2219	*2111*	*135*	*Doprava*	*1 008,02*	*850,0*	*850,0*	100,0
	2111		*ostatní příjmy*	*82,20*	*0,0*	*0,0*	0,0
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	843,68	260,0	260,0	100,0
3612	2132		Pronájem bytů	14 751,91	13 567,0	14 844,2	109,4
3613,3412 2341	2132		Pronájem nebytových prostor	11 428,27	10 439,7	13 220,0	126,6
			z toho pronájem Sportovní haly	*1 262,42*		*1 460,0*	0,0
6171	2132	208	Pronájem optických vláken	132,37	187,0	190,0	101,6
1037	2131	144	Pronájem lesů	228,44	400,0	500,0	125,0
3639	2131		Pronájem pozemků	1 931,60	2 020,0	1 945,0	96,3
2341	2139	100	Pronájem rybníků	173,66	189,0	172,0	91,0
ost.	2141		Příjmy z úroků	1 571,66	1 200,0	10,0	0,8
2141	2133	130	Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice	89,48	**60,0**	**60,0**	100,0
3639	**2133**	**133**	**Příjmy z pronájmu movitých věcí - plynovody**	**91,02**	**90,0**	**90,0**	**100,0**
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí - ostatní	7,56	0,0	0,0	0,0
3113	**2133**	**106**	**Příjmy z pronájmu movitých věcí**	**672,20**	**672,0**	**0,0**	**0,0**
	2212		Přijaté sankční platby celkem	6 893,23	6 955,0	3 435,0	49,4
5311	*2212*	*123*	*Pokuty Městská policie*	*312,70*	*220,0*	*220,0*	100,0
6171	*2212*	*123*	*Pokuty KPPP*	*13,44*	*10,0*	*10,0*	100,0
2169	*2212*	*124*	*Pokuty - stavební*	*20,00*	*20,0*	*20,0*	100,0
3769	*2212*	*124*	*Pokuty ŽP*	*39,00*	*0,0*	*0,0*	0,0
6171	*2212*	*124*	*Pokuty - MěÚ celkem*	*28,80*	*40,0*	*35,0*	87,5
2299	*2212*	*124*	*Pokuty doprava*	*345,88*	*100,0*	*150,0*	150,0
2299	*2212*	*149*	*Pokuty doprava - úsekové měření*	*5 920,46*	*6 000,0*	*3 000,0*	50,0
	22xx		*Ostatní pokuty*	*212,95*	*565,0*	*0,0*	0,0
	2122		Odvody PO z investičního fondu celkem	5 913,03	6 002,5	5 989,0	99,8
3113	*2122*	*106*	*ZŠ Vratislavovo nám.*	*58,85*	*132,1*	*136,2*	103,1
3113	*2122*	*107*	*ZŠ L.Čecha*	*1 636,70*	*1 597,4*	*1 674,6*	104,8
4356	*2122*	*118*	*Centrum Zdislava*	*149,79*	*186,0*	*189,8*	102,1
3392	*2122*	*120*	*Kulturní dům*	*1 394,05*	*1 403,2*	*1 351,0*	96,3
3315	*2122*	*110*	*Horácké muzeum a Informační centrum*	*60,60*	*51,8*	*50,0*	96,5
3314	*2122*	*111*	*Knihovna*	*7,40*	*7,5*	*4,3*	57,3
4351	*2122*	*134*	*NSS*	*126,49*	*145,7*	*136,1*	93,4
3231	*2122*	*116*	*Základní umělecká škola*	*1 282,00*	*1 282,0*	*1 287,0*	100,4
3421	*2122*	*151*	*Dům dětí a mládeže*	*0,00*	*0,0*	*0,0*	0,0
3111	*2122*	*171*	*MŠ*	*1 197,15*	*1 196,9*	*1 160,0*	96,9
3613	2310		Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku	6,60	0,0	0,0	0,0
ost.	2329		Ostatní nedaňové příjmy	26,80	0,0	0,0	0,0
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	194,08	141,0	33,0	23,4
	2420		Splátky půjček od obecně prospěšných spol.	0,00	0,0	300,0	0,0
	2412		Splátky půjček od podnikatelských nefinančních subjektů - PO	339,76	0,0	0,0	0,0
	2449		ostatní splátky půjčených pros. od veřejných rozpočtů	0,00	0,0	0,0	0,0
	2451		Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	801,12	550,0	0,0	0,0
	2222		Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	0,0	0,0	0,0
	2226		Příjem z fin.vypořádání mezi obcemi a SVK	0,00	0,0	0,0	0,0
ost.	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 528,26	3 235,0	1 500,0	46,4
ost.	2322		Přijaté pojistné náhrady	200,42	150,0	200,0	133,3
ost.	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,0	0,0	0,0
ost.	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	1 128,14	221,2	0,0	0,0

Ve skupině nedaňových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z vlastní činnosti jednotlivých odborů města a promítají se zde také sankční platby – pokuty uložené městským úřadem a městskou policií, odvody odpisů příspěvkových organizací města, příjmy z pronájmů, splátky půjček poskytnutých městem, přijaté pojistné náhrady za škodní události na majetku města, úroky z dočasně volných finančních prostředků města.

C. Kapitálové příjmy

v tis. Kč

§	pol.	č. org.	Text	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
			Kapitálové příjmy celkem	***13 809,56***	***22 777,1***	***18 900,0***	***83,0***
ost.	3111	124	Příjmy z prodeje pozemků	2 057,76	0,0	0,0	0,0
ost.	3111		Příjmy z prodeje pozemků - Centrum služeb a řemesel, Pohledec	0,00	0,0	18 600,0	0,0
ost.	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	300,0	300,0	100,0
ost.	3113		Příjmy z prodeje ostat. hmotného dl. majetku	20,00	0,0	0,0	0,0
ost.	3201		Příjmy z prodeje akcií	11 468,80	11 468,0	0,0	0,0
ost.	3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	263,00	11 009,1	0,0	0,0

Ve skupině kapitálových příjmů jsou rozpočtovány příjmy z prodeje nemovitostí ve vlastnictví města. Jedná se především o prodej pozemků v Centru služeb a řemesel (11.000 tis. Kč) a stavebních pozemků v Pohledci (7.600 tis. Kč).

D. PŘIJATÉ TRANSFERY

v tis. Kč

pol.	č org.	Text	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
		Přijaté transfery celkem	***61 007,35***	***98 920,66***	***48 200,30***	***48,7***
4111		Neinvestič.přijaté dotace z všeobec.poklad.správy SR	507,50	970,00	0,0	0,0
4112		Neinvestič.přijaté dotace ze SR v rámci SDV	21 623,30	21 730,4	23 261,2	107,0
4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,0	4 384,0	0,0	0,0
4113		*Zichův rybník - odbahnění*	*0,00*	*4 164,0*	*0,0*	0,0
4113		*Petrovická - oprava kříže*	*0,00*	*220,0*	*0,0*	0,0
4116		Ostatní neinvestič. přijaté dotace ze SR	14 295,70	7 349,8	3 218,1	43,8
4116		*dotace na OSPOD*	*2 427,37*	*2 572,2*	*2 247,6*	87,4
4116		*na lesní hospodářství*	*666,53*	*242,1*	*0,0*	*0,0*
4116		*Městská památková zóna*	*1 030,00*	*1 489,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*dotace od ÚP*	*401,60*	*500,0*	*360,0*	*72,0*
4116		*příspěvek na pěstounskou péči*	*300,00*	*213,5*	*150,0*	*70,3*
4116		*SDH JPO II*	*252,60*	*198,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*MAP IV - rozvoj vzdělávání ORP Nové Město na Moravě*	*2 264,66*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*MŠ - dotace z MŠMT*	*829,42*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*II.ZŠ - dotace z MŠMT*	*1 250,58*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*I.ZŠ - dotace z MŠMT*	*1 441,17*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*DDM - dotace z MŠMT*	*607,32*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*ZUŠ - dotace z MŠMT*	*693,43*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*dotace I.ZŠ - modernizace vybavení školy*	*65,41*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*Sociální práce*	*385,15*	*460,5*	*460,5*	*100,0*
4116		*veřejná zeleň*	*74,15*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*SDH - mimořádná událost*	*108,38*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*NSS - dotace - nízkoemisní automobil*	*0,90*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*Komplexní vodohospodářská studie - Bobrůvka*	*526,30*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*NSS - navýšení kapacity pobytové odlehčovací služby*	*0,00*	*1 531,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*Knihovna NMNM*	*0,00*	*27,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*Cyklostezka Nečasova-Žďárská - úsek A*	*201,94*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4116		*Horácké muzeum a Informační centrum*	*0,00*	*116,5*	*0,0*	*0,0*
4116		*Odbahnění rybníka Předehřívák a vybudování tůní*	*768,79*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4121		Neinvestič. přijaté dotace od obcí	261,03	85,8	0,0	0,0
4122		Neinvestič. přijaté dotace od krajů	16 474,22	15 871,47	150,0	0,9
4122		*JPO II NMNM + Pohledec*	*70,00*	*90,0*	*0,0*	0,0
4122		*I.ZŠ - potravinová pomoc*	*153,12*	*161,9*	*0,0*	0,0
4122		*ZŠ L.Čecha - potravinová pomoc*	*48,95*	*36,9*	*0,0*	0,0
4122		*Pečovatelská služba - NSS*	*9 032,00*	*8 392,0*	*0,0*	0,0
4122		*dotace pro Horácké muzeum a informační centrum*	*55,00*	*0,0*	*0,0*	0,0
4122		*ZŠ Vratislavovo nám*	*120,00*	*60,0*	*0,0*	0,0
4122		*Místní agenda 21*	*0,00*	*110,0*	*0,0*	0,0
4122		*MŠ - potravinová pomoc*	*40,15*	*133,9*	*0,0*	0,0
4122		*Hlinné - oprava nádrže*	*155,00*	*0,0*	*0,0*	0,0
4122		*Oprava čekárny Vlachovická*	*0,00*	*0,0*	*150,0*	0,0
4122		*Tůně pod hrází rybníka koupaliště*	*0,00*	*52,1*	*0,0*	0,0
4122		*Centrum Zdislava*	*6 800,00*	*6 834,7*	*0,0*	0,0
4213		Investiční přijaté trasfery ze státních fondů	608,5	2 267,0	0,0	0,0
4213		*Brněnská - chodník*	*0,00*	*2 267,0*	*0,0*	0,0
4213		*Technika a technologie pro lesní hospodářství*	*608,45*	*0,0*	*0,0*	0,0
4216		Ostatní investič. přijaté transfery ze státního rozp.	5 443,95	14 486,9	19 916,0	137,5
4216		*I.ZŠ - modernizace vybavení školy*	*934,47*	*0,0*	*0,0*	0,0
4216		*cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A*	*2 884,89*	*0,0*	*0,0*	0,0
4216		*NSS - zvýšení dostupnosti soc.služeb-nízkoemisní automobil*	*801,12*	*0,0*	*0,0*	0,0
4216		*Cisternová stříkačka do vybavení JPO*	*0,00*	*4 000,0*	*0,0*	0,0
4216		*Knihovna NMNM*	*0,00*	*250,0*	*0,0*	0,0
4216		*Centrum služeb a řemesel*	*0,00*	*7 000,0*	*19 000,0*	271,4
4216		*SDH Maršovice - požární přívěs*	*432,91*	*0,0*	*0,0*	0,0
4216		*SDH Pohledec - požární přívěs*	*390,56*	*0,0*	*0,0*	0,0
4216		*Tůně pod hrází rybníka koupaliště*	*0,00*	*744,9*	*0,0*	*0,0*
4216		*Slavkovice - rekonstrukce požární zbrojnice*	*0,00*	*2 492,0*	*0,0*	0,0
4216		*Horácké muzeum - zázemí pro návštěvníky*	*0,00*	*0,0*	*916,0*	0,0
4221		Investič. přijaté dotace od obcí	43,20	0,00	0,00	0,0
4221		*Cyklostezka - NMNM-Radňovice*	*43,20*	*0,00*		0,0
4222		Investiční přijaté dotace od krajů	1 750,00	31 775,25	1 655,00	5,2
4222		*Vlachovická - fotbalové hřiště*	*0,00*	*25 000,0*	*0,0*	0,0
4222		*Chytrá zastávka NMNM - nemocnice*	*0,00*	*0,0*	*155,0*	0,0
4222		*SDH Maršovice - požární přívěs*	*0,00*	*167,4*	*0,0*	0,0
4222		*SDH Pohledec - požární přívěs*	*0,00*	*185,5*	*0,0*	0,0
4222		*Cisternová stříkačka do vybavení JPO*	*0,00*	*500,0*	*0,0*	0,0
4222		*Oprava modrého singltracku a výstavba jumptrailu*	*1 350,00*	*0,0*	*0,0*	0,0
4222		*Cyklostezka u Mediínu*	*400,00*	*0,0*	*0,0*	0,0
4222		*Brněnská - parkoviště*	*0,00*	*3 612,3*	*0,0*	0,0
4222		*NSS - nákup osobního automobilu*	*0,00*	*350,0*	*0,0*	0,0
4222		*Přestavba singltrailů ve Vysočina aréně*	*0,00*	*0,0*	*1 500,0*	0,0
4222		*Centrum Zdislava - rekonstrukce WC*	*0,00*	*200,0*	*0,0*	0,0
4222		*Slavkovice - rekonstrukce požární zbrojnice*	*0,00*	*1 600,0*	*0,0*	0,0
4222		*Komunální technika*	*0,00*	*160,0*	*0,0*	0,0

Na položce 4112 jsou rozpočtovány neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, které jsou městu poskytovány v rámci souhrnného dotačního vztahu. Konkrétně se jedná o:

- příspěvek na výkon státní správy ve výši 23.261,2 tis. Kč. Tato dotace je určena na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy.

Na položce 4116 jsou rozpočtovány neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Konkrétně se jedná o:

- dotaci z Úřadu práce na úhradu mezd včetně zákonného pojištění pro veřejně prospěšné pracovníky ve výši 360 tis. Kč
- dotaci na výkon pěstounské péče ve výši 150 tis. Kč.
- dotaci na výkon sociální práce ve výši 460,5 tis. Kč
- dotaci na výkon orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve výši 2.247,6 tis. Kč

Na položce 4216 jsou rozpočtovány investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na:

- akci „Centrum služeb a řemesel" ve výši 19.000 tis. Kč
- akci „Horácké muzeum – zázemí pro návštěvníky" ve výši 916 tis. Kč

Na položce 4122 jsou rozpočtovány neinvestiční dotace od kraje na:

- akci „Oprava čekárny Vlachovická" ve výši 150 tis. Kč

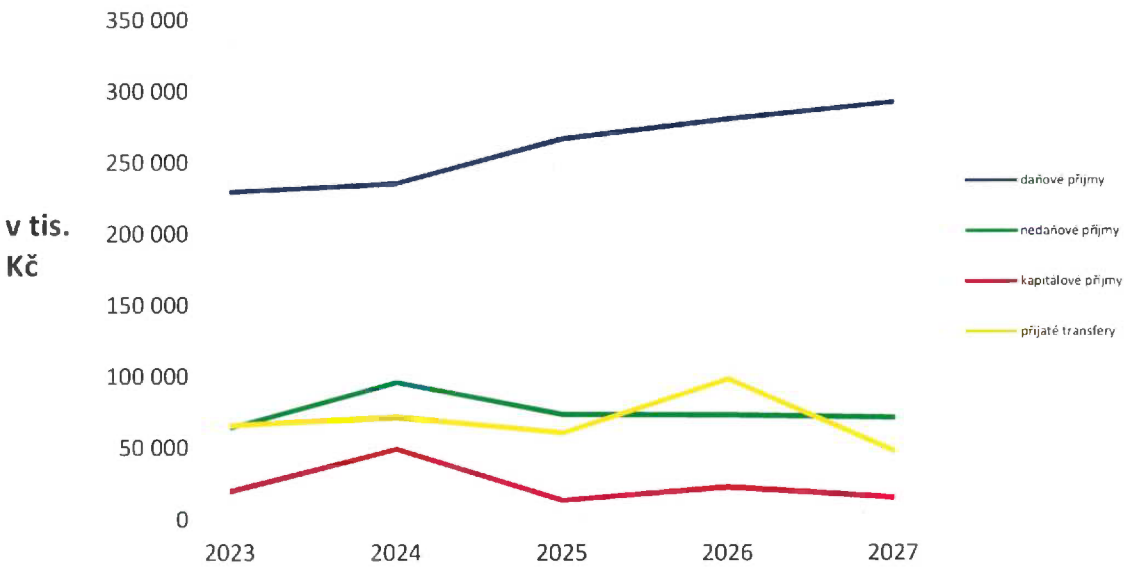
Na položce 4222 jsou rozpočtovány investiční dotace od kraje na:

- akci „Chytrá zastávka NMNM - nemocnice" ve výši 155 tis. Kč
- akci „Přestavba singltrailů ve Vysočina aréně" ve výši 1.500 tis. Kč

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
Příjmy celkem	**415 302,01**	**475 962,2**	**434 590,2**	**91,3**

Vývoj jednotlivých druhů příjmů města v období 2023 - 2027



III. Výdaje rozpočtu

A. Neinvestiční výdaje (bez PO)

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Vodní hospodářství celkem	***11 166,6***	***4 883,7***	***4 376,5***	*89,6*
100	*vodní hospodářství*	*11 146,6*	*4 683,7*	*4 376,5*	*93,4*
	§ 2310 - pitná voda	1 188,5	1 200,0	1 200,0	100,0
	§ 2321 - odvádění a čištění odpad.vod	526,4	2 309,0	2 489,0	107,8
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	9 431,7	1 174,7	687,5	58,5
197	*Opatření ke zvýšení kvality vody povodí Bobrůvky*	*20,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	20,0	0,0	0,0	0,0
213	*Úprava nádrží v MČ*	*0,0*	*200,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 2341 - vodní díla v zemědělské krajině	0,0	200,0	0,0	*0,0*

Navrhovaná částka je určena na tyto výdaje:

1) organizace 100 – vodní hospodářství

a) ***pitná voda*** **-** rozpočtovaná částka ve výši **1.200,0 tis. Kč** – úhrada členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

b) čištění odpadních vod – kanalizace – rozpočtovaná částka ve výši **2.489 tis. Kč** - v rozpočtu jsou zahrnuty tyto větší akce:

- Jiříkovice – oprava jednotné kanalizace – 100 tis. Kč
- Olešná – oprava dešťové kanalizace včetně ploch a povrchů – 2.200 tis. Kč

c) vodní díla – rybníky – rozpočtovaná částka ve výši **687,5 tis. Kč**. Zejména se jedná o tyto akce:

- Odbahnění loviště Klečkovského rybníka– 200 tis. Kč
- Oprava lávky – rybník pod Holubkou – 98 tis. Kč

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem	***6 736,4***	***8 954,1***	***8 090,0***	***90,3***
144	*Lesní hospodářství*	*6 602,1*	*7 079,1*	*7 950,0*	112,3
	§ 1032 - podpora ostatních produkčních činností	1 564,6	1 855,0	1 745,0	94,1
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	5 037,5	5 224,1	6 205,0	118,8
194	*vodní hospodářství a ŽP - státní správa*	*10,0*	*1 745,0*	*10,0*	*0,6*
	§ 1036 - správa v lesním hospodářství	0,0	1 735,0	0,0	0,0
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat, plodin, veterinár.péče	10,0	10,0	10,0	100,0
176	*deratizace*	*124,4*	*130,0*	*130,0*	*100,0*
	§ 1014 - ozdravování.hospodář.zvířat,plodin, veterinár.péče	124,4	130,0	130,0	*100,0*

1) organizace 144 – Lesní hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **7.950 tis. Kč** je určena na krytí výdajů spojených s pěstební a těžební činností v lese. Pěstební a těžební činnost v lese včetně oprav lesních cest je prováděná dodavatelskou firmou (TS NMNM, s.r.o.). Další výdaje jsou spojené s podporou ostatních produkčních činností (příprava a úklid lesa, údržba traktoru VALTRA). V roce 2027 jsou v rozpočtu zahrnuty také finanční prostředky na vypracování nového lesního hospodářského plánu.

2) organizace 194 – vodní hospodářství a životní prostředí – státní správa

Rozpočtovaná částka je určena na krytí výdajů spojených s kontrolou ulovené zvěře – ozdravování v částce **10 tis. Kč**.

3) organizace 176 – deratizace

Rozpočtovaná částka ve výši **130 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s deratizací města a místních částí.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	***446,5***	***695,0***	***775,0***	**111,5**
145	*Kamenolom*	*22,4*	*155,0*	*178,0*	114,8
	2119 – ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	22,4	155,0	178,0	114,8
163	*Údržba lyžařských tratí*	*82,0*	*235,0*	*235,0*	*100,0*
	§ 2143 - cestovní ruch	82,0	235,0	235,0	100,0
130	*tržnice*	*27,5*	*155,0*	*212,0*	*136,8*
	§ 2141 - vnitřní obchod	27,5	155,0	212,0	136,8
127	*stavebnictví*	***0,0***	***150,0***	***150,0***	***100,0***
	§ 2169 - ostatní správa v průmyslu, stav., obchodu a služeb	0,0	150,0	150,0	100,0
170	*Energetický management*	*314,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 2115 - úspora energie a obnovitelné zdroje	314,6	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1) organizace 145- Kamenolom

Rozpočtovaná částka ve výši **178 tis. Kč** pokrývá náklady na odborné zabezpečení další těžby a zajištění nutného servisu kamenolomu.

2) organizace 163 – Údržba lyžařských tratí

Rozpočtovaná částka ve výši **235 tis. Kč** je určena na údržbu lyžařských tratí v mikroregionu a příměstského okruhu včetně najíždění tratí pro pěší.

3) organizace 130 – tržnice

Rozpočtovaná částka ve výši **212 tis. Kč** je určena na opravy a údržbu mobiliáře a ostatní náklady spojené se zajištěním jarmarků.

4) organizace 127 – stavebnictví

Rozpočtovaná částka ve výši **150 tis. Kč** je určena na zpracování dokumentace pro odstranění stavby (pokud ji povinný nepředloží ve stanovené lhůtě, stavební úřad musí dokumentaci pořídit na své náklady a částka se následně vymáhá).

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Doprava celkem	***22 576,0***	***37 554,4***	***29 462,0***	**78,5**
135	*doprava*	*9 656,8*	*23 512,0*	*19 692,0*	*83,8*
	§ 2212 - silnice	4 147,0	10 602,0	10 392,0	98,0
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	4 748,2	11 460,0	7 070,0	61,7
	§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	84,4	750,0	1 470,0	196,0
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	661,7	500,0	660,0	132,0
	§ 2292 - dopravní obslužnost	15,4	0,0	0,0	0,0
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	0,0	200,0	100,0	50,0
140	*zimní údržba*	*4 904,4*	*5 672,4*	*640,0*	*11,3*
	§ 2212 - silnice	4 895,4	5 472,4	400,0	7,3
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	9,0	150,0	180,0	120,0
	§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,0	50,0	60,0	120,0
216	*čištění, letní údržba komunikací*	*1 619,9*	*2 390,0*	*2 770,0*	*115,9*
	§ 2212 - silnice	1 536,6	1 790,0	2 050,0	114,5
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	83,3	600,0	720,0	120,0
246	*MHD - provoz*	*1 329,1*	*1 800,0*	*2 000,0*	111,1
	§ 2292 - dopravní obslužnost	1 329,1	1 800,0	2 000,0	111,1
115	*Lesní stezky*	*827,6*	*1 060,0*	*1 260,0*	118,9
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	827,6	1 060,0	1 260,0	*118,9*
168	*BESIP*	*65,6*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu	65,6	100,0	100,0	*100,0*
250	*Cylostezka Nečasova-Žďárská - úsek A*	*48,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	48,8	0,0	0,0	*0,0*
306	*Brněnská - chodník, oprava propustku pod ZUŠ*	*1 297,3*	*20,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních kom.	1 297,3	20,0	0,0	*0,0*
341	*Olešná - přechod pro chodce přes I/19*	*72,6*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 2212 - silnice	72,6	0,0	0,0	0,0
149	*Měření rychlosti*	*2 753,9*	*3 000,0*	*3 000,0*	*100,0*
	§ 2223 - bezpečnost v silniční dopravě	2 753,9	3 000,0	3 000,0	*100,0*

1) organizace 135 – doprava

a) oprava a údržba místních komunikací – rozpočtovaná částka v objemu 19.692,0 tis. Kč je určena zejména na:

- běžnou údržbu povrchů místních komunikací, opravy chodníků, nezpevněných komunikací, cest, silničních vpustí a mostů
- údržbu, opravy a instalace dopravního značení, opravu a údržbu autobusových zastávek a parkovacích automatů
- opravu místní komunikace v Olešné v částce 3.500 tis. Kč
- oprava chodníků ul. Pavlovova v částce 2.500 tis. Kč
- opravy chodníků a schodů na autobusovém nádraží v částce 1.300 tis. Kč
- Vlachovická - autobusová zastávka v částce 900 tis. Kč

2) organizace 140 – zimní údržba

Rozpočtovaná částka ve výši **640 tis. Kč** je určena na údržbu komunikací, chodníků, schodů, přechodů, posypový materiál a odvoz sněhu, která je prováděna mimo stanovený rozsah prováděné zimní údržby TS NMNM, s.r.o. na základě paušální smlouvy. Paušální náhrada za zimní údržbu roku 2027 (5.100 tis. Kč) byla zálohově uhrazena v roce 2026.

3) organizace 216 – čištění, letní údržba komunikací

Rozpočtovaná částka ve výši **2.770 tis. Kč** je určena na sezónní a pravidelný úklid místních komunikací, chemické ošetření proti plevelům a čištění místních komunikací od plevelů, čištění vpustí, odvoz smetků z úklidu na skládku.

4) organizace 246 – Městská hromadná doprava - provoz

Rozpočtovaná částka ve výši **2.000 tis. Kč** je určena na provoz městské hromadné dopravy zavedené v roce 2013.

5) organizace 115 – lesní stezky

Rozpočtovaná částka ve výši **1.260 tis. Kč** je určena na správu a údržbu jednosměrných sportovních tras v lese Ochoza (singletracků, lesních stezek a pumptracků).

6) organizace 168 – BESIP

Rozpočtovaná částka ve výši **100 tis. Kč** je určena na dohody lektora pro výuku žáků na dopravním hřišti a na případné opravy jízdních kol využívaných pro výuku.

7) organizace 149 - měření rychlosti

Rozpočtovaná částka v objemu **3.000 tis. Kč** je určena na úhradu nájemného za měřicí zařízení rychlosti ve městě a místních částech.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	***2 886,4***	***5 331,7***	***2 643,0***	***49,6***
119	*kultura*	*2 046,2*	*4 364,0*	*2 410,0*	55,2
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	269,7	529,0	465,0	87,9
	§ 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1,6	10,0	10,0	100,0
	§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek	1 307,9	2 140,0	850,0	39,7
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	37,0	911,5	190,0	20,8
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	430,0	773,5	895,0	115,7
128	*veřejný rozhlas*	*139,3*	*50,0*	*50,0*	100,0
	§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	139,3	50,0	50,0	100,0
177	*dotační programy*	*587,0*	*595,0*	*0,0*	0,0
	§ 3311 - divadelní činnost	35,0	40,0	0,0	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	551,0	545,0	0,0	0,0
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a nábožen. spol.	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	1,0	10,0	0,0	0,0
386	*Obec přátelská rodině a seniorům*	*0,0*	*0,0*	*83,0*	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	0,0	0,0	83,0	0,0
148	*Místní agenda 21*	*0,0*	*100,0*	*100,0*	100,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	0,0	100,0	100,0	100,0
323	*Individuální dotace*	*114,0*	*222,7*	*0,0*	0,0
	§ 3326 - zachov.,obnova hodnot místního kultur.povědomí	*0,0*	*90,0*	*0,0*	0,0
	§ 3319 - ostatní záležitosti v kultuře	*65,0*	*104,0*	*0,0*	0,0
	§ 3330 - činnosti registrovaných církví a nábožen. spol.	0,0	20,0	0,0	0,0
	§ 3322 - zachováni a obnova kulturnich památek	49,0	8,7	0,0	0,0
	§ 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1) organizace 119 – kultura

Rozpočtovaná částka ve výši **2.410 tis. Kč** je určena na Program regenerace městské památkové zóny, opravu kulturních památek a památek místního významu (oprava hrobů a pomníků, MČ Hlinné – oprava kapličky, I.ZŠ – nátěr střechy) a na výdaje spojené s kulturní a společenskou činností ve městě a MČ.

2) organizace 128 – veřejný rozhlas

Rozpočtovaná částka je navrhována ve výši **50 tis. Kč** a je určena na údržbu ústředny veřejného rozhlasu.

3) organizace 386 – obec přátelská rodině a seniorům

Rozpočtovaná částka ve výši **83 tis. Kč** je určena na přednášky, tvoření, workshopy, zájezd, které budou pořádány v rámci dotačního projektu „Obec přátelská rodině a seniorům".

4) organizace 148 – Místní agenda 21

Rozpočtovaná částka ve výši **100 tis. Kč** je určena na podporu kulturní aktivity. Část nákladů by měla být hrazena z dotace.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	vzdělávání a školské služby celkem	***4 598,1***	***1 112,2***	***0,0***	***0,0***
107	*ZŠ Pohledec - oprava střechy a okapů*	*1 415,7*	*115,8*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	1 415,7	115,8	0,0	0,0
195	*Fotovoltaika NMNM - II.ZŠ*	*32,7*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	32,7	0,0	0,0	0,0
177	*granty a příspěvky*	*10,0*	*10,0*	*0,0*	0,0
	§ 3113 - základní školy	10,0	10,0	0,0	0,0
323	*Individuální dotace*	*20,0*	*30,0*	*0,0*	0,0
	§ 3121 - gymnázium	20,0	30,0	0,0	0,0
221	*ZUŠ - oprava střechy*	*46,9*	*403,4*	*0,0*	0,0
	§ 3231 - základní umělecké školy	46,9	403,4	0,0	0,0
166 174	*Místní akční plány vzdělávání ORP NMNM*	*3 072,8*	*553,0*	*0,0*	0,0
	§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	3 072,8	553,0	0,0	0,0

Na tomto odvětví není rozpočtována žádná částka. V průběhu roku se zde mohou objevit případné příspěvky a granty.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	***5 731,5***	***7 626,7***	***8 014,4***	***105,1***
123	*městská policie*	*5 701,7*	*7 588,7*	*7 984,4*	105,2
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	5 701,7	7 588,7	7 984,4	105,2
164	Asistenti prevence kriminality	*0,0*	*8,0*	*0,0*	0,0
	§ 5399 – ostatní záležitosti bezpečnosti, veř.pořádku	0,0	8,0	0,0	0,0
322	*Městský kamerový systém*	*29,8*	*30,0*	*30,0*	100,0
	§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	29,8	30,0	30,0	100,0

1) organizace 123 – Městská policie

Rozpočtovaná částka ve výši **7.984,4 tis. Kč** je určena pouze na činnost Městské policie. Rozpočtované prostředky na rok 2027 jsou vyšší především z důvodu předpokládaného navýšení mzdových prostředků strážníků městské policie.

2) organizace 322 – Městský kamerový systém

Částka **30 tis. Kč** je určena na běžnou údržbu a opravy kamerového systému.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém celkem	***3 811,2***	***4 484,6***	***4 473,2***	***99,7***
122	*SDH*	*3 811,2*	*4 484,6*	*4 473,2*	99,7
	§ 5512 - požární ochrana - dobrovolná část	3 811,2	4 484,6	4 473,2	99,7

Rozpočtovaná částka je určena na běžnou činnost a materiálně technické vybavení SDH (výměna zásahového vybavení). Součástí rozpočtované částky jsou i mzdy pro poloprofesionální jednotku JPO II (dochází k navýšení mezd z důvodu zvýšení minimální mzdy) a příspěvky pro SDH dle uzavřených smluv o vzájemné spolupráci.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem	***72 582,8***	***84 628,0***	***86 671,8***	***102,4***
131	*Sociální fond*	*2 400,4*	*2 437,0*	*1 387,3*	56,9
	§ 6171 - činnost místní správy - SF	2 400,4	2 437,0	1 387,3	56,9
124	*městský úřad*	*60 004,9*	*70 819,5*	*74 396,0*	105,1
	§ 6112 - zastupitelstva obcí	4 538,7	5 957,0	7 375,0	123,8
	§ 6171 - činnost místní správy	55 466,2	64 862,5	67 021,0	103,3
204	*zvýšení odolnosti DC proti kyber.hrozbám*	*0,0*	*0,0*	*100,0*	0,0
	§ 6171 - činnost místní správy	0,0	0,0	100,0	0,0
208	*výpočetní technika*	*6 920,1*	*7 693,5*	*8 080,4*	105,0
	§ 6171 - činnost místní správy	6 920,1	7 693,5	8 080,4	105,0
117	*sociálně - právní ochrana dětí*	*2 428,8*	*2 247,6*	*2 247,6*	100,0
	§ 6171 - činnost místní správy	2 428,8	2 247,6	2 247,6	100,0
114	*Sociální práce*	*385,2*	*460,5*	*460,50*	100,0
	§ 6171 - činnost místní správy	385,2	460,5	460,5	100,0
155	*volby*	*443,5*	*970,0*	*0,0*	0,0
	§ 6117 - volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 6118 - volba prezidenta republiky	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 6115 - volby do zastupitelstev územně samosprávných celků	0,0	970,0	0,0	0,0
	§ 6114 – volby do Parlamentu ČR	443,5	0,0	0,00	0,0

Rozpočtovaná částka je určena pro:

1) organizace 124 – městský úřad

a) zastupitelstvo obce - v rozpočtované částce ve výši **7.375,0 tis. Kč** jsou zahrnuty finanční prostředky na mzdy včetně zákonného pojištění pro volené orgány města (včetně členů komisí RM, členů výborů

ZM a předsedů osadních výborů). Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na cestovné, pohonné hmoty, školení a účastnické poplatky na konference.

b) činnost místní správy – v rozpočtované částce ve výši **67.021,0 tis. Kč** jsou zahrnuty provozní výdaje na činnost městského úřadu a samosprávných orgánů města. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na opravu výtahu na radnici (900 tis. Kč).

Rozpis mzdových prostředků včetně počtu zaměstnanců:

Počet pracovníků

Pracovníci	**2026**	**2027**
zaměstnanci zařazení do MěÚ NMNM	73,75	71,75
VPP, SPÚ zaměstnanci	5	3
starosta, místostarosta/ové	3	3
členové RM	2	4
osadní výbory ZM	49	55
finanční a kontrolní výbor ZM	14	10
komise RM	66	54

Plán odměňování samosprávných orgánů města (bez ZP, SP)

v Kč

Položka	**2026**	**2027**
starosta, místostarosta/ové	3 070 000	2 920 000
Členové RM Členové ZM	480 000	816 000
Komise RM	300 000	470 000
Osadní výbory ZM	438 000	655 000
FV, KV výbor ZM	78 000	180 000
Rezerva souběh funkcí	0	350 000
celkem	**4 366 000**	**5 391 000**

Plán odměňování zaměstnanců zařazených do MěÚ (bez ZP, SP)

v Kč

	2026	**2027**
základní plat	28 753 128	30 617 324
osobní příplatek	4 702 512	4 979 472
zvláštní příplatek	141 000	129 000
příplatek za vedení	1 310 568	1 649 720
příplatky So, Ne, svátky	100 000	100 000
práce přesčas	40 000	35 000
pohotovost	175 000	350 000
odměny*	3 141 649*	3 593 594*
celkem	**38 363 857**	**41 454 110**
Rezerva města:	zvýšení objemu o 5%: 1 437 656	na zákonné zvýšení tarifů 4 484 000

*9% z objemu

2) organizace 131 – sociální fond

Jedná se o čerpání sociálního fondu tvořeného ve výši 2,5% z limitu mezd, případně z mimořádné tvorby a dále pak ze splátek půjček poskytnutých ze sociálního fondu. Celkový objem pro rok 2027 činí **1.387,3 tis. Kč** a je určen zejména na příspěvek zaměstnancům a uvolněným funkcionářům města na penzijní/životní připojištění, osobní konto zaměstnanců, stravenkový paušál, kulturní činnost, dary při pracovních a životních jubileích a bezúročné zápůjčky, a to dle pravidel odsouhlasených statutárními zástupci města a příslušné odborové organizace.

3) organizace 204 – zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám

Rozpočtovaná částka ve výši **100 tis. Kč** je určena na test kybernetické bezpečnosti.

4) organizace 208 – výpočetní technika

Rozpočtovaná částka ve výši **8.080,4 tis. Kč.** - v navrhované částce se promítají výdaje na technickou podporu k programům a aplikacím, které úřad pro svoji práci používá, programové vybavení na propojení programu GINIS na základní registry, digitálně technická mapa města, licenci ke kamerám, provoz datového centra, ve kterém mají uložena data a aplikace příspěvkové organizace města. Také drobný majetek (obnova počítačů, tiskáren) a spotřební materiál (tonery, disky v úložišti pro kamerový systém, optické kabely, apod.), programové vybavení, úhrady za telefonní a datové služby, náklady související s plněním povinnosti vycházející se zákona o kybernetické bezpečnosti apod. Výdaje jsou částečně kompenzovány, dochází k přefakturaci organizacím a obcím a úhrady jsou zapracovány do zdrojové části rozpočtu.

Od roku 2025 musí být dle pokynu Ministerstva financí veškeré pravidelně se opakující dotace zahrnuty již do schváleného rozpočtu. Veškeré tyto dotace jsou rozpočtovány jak v příjmech, tak i ve výdajích. Jedná se o tyto organizace:

5) organizace 117 – sociálně-právní ochrana dětí

Rozpočtovaná částka ve výši **2.247,6 tis. Kč** je určena na mzdové prostředky a výdaje spojené s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí.

6) organizace 114 – sociální práce

Rozpočtovaná částka ve výši **460,5 tis. Kč** je určena na mzdové prostředky a výdaje spojené s výkonem agendy sociální práce.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Zdravotnictví celkem	***25,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***
177	*dotační programy*	*25,0*	*20,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3543 - pomoc zdravotně postiženým	25,0	20,0	0,0	0,0

Na tomto odvětví není rozpočtována žádná částka. V průběhu roku se zde mohou objevit případné příspěvky a granty.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	***1 741,1***	***3 256,3***	***1 290,0***	**39,6**
173	*sociální věci*	*0,0*	*50,0*	*50,0*	100,0
	§ 4343 - soc. pomoc osob. v souvis. s živel. pohr. nebo požárem	0,0	40,0	40,0	100,0
	§ 4341 - soc. pomoc osob. v hmotné nouzi	0,0	10,0	10,0	100,0
177	*dotační programy*	*805,0*	*814,0*	*0,0*	0,0
	§ 4344 - sociální rehabilitace	52,0	63,0	0,0	0,0
	§ 4357 - domovy pro osoby se zdrav.postiž. a domovy se zvl.režimem	0,0	10,0	0,0	0,0
	§ 4359 - ostatní služby v oblasti sociální péče	199,0	188,0	0,0	0,0
	§ 4378 - terénní programy	8,0	23,0	0,0	0,0
	§ 4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	386,0	298,0	0,0	0,0
	§ 4374 -azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	5,0	5,0	0,0	0,0
	§ 4379 -ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	155,0	227,0	0,0	0,0
324	*Návratné finanční výpomoci a půjčky*	*0,0*	*1 186,3*	*0,0*	0,0
	§ 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	185,4	0,0	0,0
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a popora sam.bydlení	0,0	1 000,9	0,0	0,0
323	*Individuální dotace*	*752,5*	*992,5*	*1 090,0*	109,8
	§ 4357 - domovy pro osoby se zdrav postiž. a domovy se zvl režimem	660,0	990,0	1 050,0	106,1
	§ 4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a popora sam.bydlení	0,0	0,0	40,0	0,0
	§ 4339 - ostatní sociáln péče a pomoc rodině a manželství	10,0	0,0	0,0	0,0
	§ 4379 -ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	82,5	2,5	0,0	0,0
165	*Státní příspěvek na pěstounskou péči*	*183,6*	*213,5*	*150,0*	70,3
	§ 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí	183,6	213,5	150,0	70,3

Na tomto odvětví je rozpočtována sociální pomoc v souvislosti s případnou živelnou pohromou v částce **40 tis. Kč**, pomoc osobám v sociální krizi, osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým v částce **10 tis. Kč**, individuální dotace ve výši **1.050 tis. Kč** pro domov se zvláštním režimem Pomněnka na klienty s trvalým pobytem v Novém Městě, **40 tis. Kč** na poskytnutí osobní asistence (dotace schválena v roce 2026) a státní příspěvek na pěstounskou péči v částce **150 tis. Kč,** který je plně kryt přijatou dotací na straně příjmů města.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Civilní připravenost na krizové stavy celkem	***4,5***	***184,0***	***195,0***	***106,0***
112	*Krizové řízení*	*4,5*	*184,0*	*195,0*	106,0
	§ 5213;5212 – krizová opatření	4,5	184,0	195,0	106,0
183	*Humanitární pomoc*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0
	§5229 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0.0	0.0	0.0	0.0

Pro rok 2027 je rozpočtována částka **195 tis. Kč**. Jedná se o zákonnou rezervu na krizové stavy a o náklady na údržbu požárních hlásičů.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Sport a zájmová činnost celkem	***19 501,4***	***24 202,0***	***17 685,4***	***73,1***
146	*sportoviště, hřiště*	*2 036,1*	*2 944,0*	*1 424,0*	*48,4*
	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	2 036,1	2 944,0	1 424,0	*48,4*
177	*dotační programy*	*3 788,0*	*4 367,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	2 941,2	3 325,6	0,0	*0,0*
	§ 3421 - využiti volného času dětí a mládeže	553,8	599,4	0,0	*0,0*
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	293,0	442,0	0,0	*0,0*
223	*Ekologické nocležiště*	*9,2*	80,0	75,0	*93,8*
	§ 3429 - objekty ekonocležiště	9,2	80,0	75,0	*93,8*
323	*Individuální dotace*	*1 150,0*	*1 100,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost	1 150,0	1 100,0	0,0	*0,0*
	§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže	0,0	0,0	0,0	*0,0*
	§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	0,0	0,0	*0,0*
227	*Sportovní hala*	*3 516,5*	*3 830,0*	*4 090,0*	*106,8*
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obcí	3 516,5	3 830,0	4 090,0	*106,8*
181	*Novoměstské služby s.r.o.*	*8 000,0*	*8 300,0*	*8 800,0*	*106,0*
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	8 000,0	8 300,0	8 800,0	*106,0*
233	*Městské lázně*	*600,0*	*600,0*	*600,0*	*100,0*
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	600,0	600,0	600,0	*100,0*
148	*Místní agenda 21*	*67,0*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	67,0	0,0	0,0	*0,0*
213	*Údržba nádrží v MČ*	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	0,0	0,0	*0,0*
195	*Fotovoltaika NMNM*	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	0,0	0,0	0,0	*0,0*
272	*Vlachovická - fotbalové hřiště - provoz + vybavení*	*0,0*	*1 981,0*	*2 196,4*	*110,9*
	§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obci	0,0	1 981,0	2 196,4	*110,9*
179	*Koupaliště NMNM - revitalizace klidové části*	*334,5*	*1 000,00*	*500,00*	*50,0*
	§ 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace	334,5	1 000,0	500,0	*50,0*

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) organizace 146 – sportoviště a hřiště

Rozpočtovaná částka ve výši **1.424 tis. Kč** je určena na provoz, údržbu, opravy a vybavení sportovišť, venkovních fitness a víceúčelových hřišť, sečení hřišť ve městě a místních částech.

2) organizace 223 – ekologické nocležiště

Rozpočtovaná částka ve výši **75 tis. Kč** je určena na údržbu a provoz ekologického nocležiště v areálu koupaliště.

3) organizace 227 – Sportovní hala

Rozpočtovaná částka ve výši **4.090 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s provozem Sportovní haly (energie, odměna za správu Sportovní haly pro Novoměstské služby s.r.o., revize, materiál, apod.).

4) organizace 181 – Novoměstské služby s.r.o.

Finanční prostředky ve výši **8.800 tis. Kč** jsou určeny na poskytnutí dotace společnosti Novoměstské služby s.r.o. za účelem provozu bazénové části Městských lázní. V příjmové části rozpočtu jsou zapracovány příjmy z pachtu budovy a zařízení městských lázní hrazené společností Novoměstské služby s.r.o. městu

ve výši 3.320 tis. Kč. Výsledná ztráta z provozu bazénové části, kterou město dokrývá, je předpokládaná ve výši 5.480 tis. Kč.

5) organizace 233 – Městské lázně

Rozpočtovaná částka ve výši **600 tis. Kč** je určena na výměnu technologií (čerpadla, filtry, kamna sauny,…) v Městských lázních.

6) organizace 272 – Vlachovická – fotbalové hřiště – provoz

Rozpočtovaná částka ve výši **2.196,4 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s provozem fotbalového hřiště (energie, odměna za správu pro Novoměstské služby s.r.o., materiál, apod.).

7) organizace 179 – Koupaliště NMNM – revitalizace klidové části

Rozpočtovaná částka ve výši **500 tis. Kč** je určena na údržbu areálu u rybníka koupaliště – pořízení mobiliáře, údržba ploch u rybníka, opravy pobytových mol, cedulí, mobiliáře.

v tis.Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj celkem	***28 720,9***	***46 176,5***	***36 556,3***	***79,2***
132	*Fond rozvoje bydleni*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3611 - podpora individuální bytové výstavby	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*
200	*Mikroregion Novoměstsko - členský příspěvek*	*350,0*	*350,00*	*350,00*	*100,0*
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	350,0	*350,0*	350,0	*100,0*
126	*bytové hospodářství*	*15 370,2*	*16 874,7*	*16 780,3*	*99,4*
	§ 3612 - bytové hospodářství	15 370,2	16 874,7	16 780,3	*99,4*
184	*PeruTě, s.r.o.*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	0,0	0,0	*0,0*
299	*nebytové hospodářství*	*4 221,9*	*5 355,0*	*5 090,0*	*95,1*
	§ 3613 - nebytové hospodářství	4 221,9	5 355,0	5 090,0	*95,1*
122	*SDH*	*939,9*	*1 692,0*	*1 397,0*	*82,6*
	§ 3613 - nebytové hospodářství	939,9	1 692,0	1 397,0	*82,6*
127	*stavebnictvi*	*999,5*	*3 771,5*	*2 250,0*	*59,7*
	§ 3635 - územní plánování	121,0	1 148,5	650,0	*56,6*
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	878,5	2 623,0	1 600,0	*61,0*
133	*plynovody*	*32,6*	*395,0*	*395,0*	*100,0*
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	32,6	395,0	395,0	*100,0*
134	*Novoměstské sociální služby - bytové hospodářství*	*2 020,9*	*3 523,2*	*1 254,5*	*35,6*
	§ 3612 - bytové hospodářství	2 020,9	3 523,2	1 254,5	*35,6*
136	*veřejné osvětlení*	*1 057,6*	*5 162,0*	*4 432,0*	*85,9*
	§ 3631 - veřejné osvětlení	1 057,6	5 162,0	4 432,0	*85,9*
137	*pohřebnictví*	*970,5*	*886,5*	*1 117,5*	*126,1*
	§ 3632 - pohřebnictví	970,5	886,5	1 117,5	*126,1*
138	*ostatni služby*	*13,2*	*40,0*	*55,0*	*137,5*
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	13,2	40,0	55,0	*137,5*
195	*Fotovoltaika NMNM*	*0,0*	*110,0*	*110,0*	*100,0*
	§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	110,0	110,0	*100,0*
219	*údržba privatizovaných domů*	*104,4*	*129,0*	*123,0*	*95,3*
	§ 3612 - bytové hospodářství	104,4	129,0	123,0	*95,3*
147	*veřejné WC*	90,2	207,0	277,0	*133,8*
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	90,2	207,0	277,0	*133,8*
161	*propagace města*	*474,7*	*505,6*	*545,8*	*108,0*
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	474,7	505,6	545,8	108,0
363	*Územně plánovací dokumentace*	*302,5*	*90,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3635 - územní plánování	302,5	90,0	0,0	0,0
260	*Drobného 540 - rekonstrukce rozovdů vody, kanalizace*	*661,9*	*4 900,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3612 - bytové hospodářství	661,9	4 900,0	0,0	*0,0*
170	*Energetický management*	*240,5*	*970,0*	*1 050,0*	*108,2*
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	240,5	970,0	1 050,0	*108,2*
298	*Pronájem - pozemky*	*0,0*	*15,0*	*25,0*	*166,7*
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	0,0	15,0	25,0	*166,7*
222	*zaměstnanci z ÚP*	*870,5*	*1 200,0*	*1 304,2*	108,7
	§ 3639 - kom. služby a úz. rozvoj jinde nezařazené	870,5	1 200,0	1 304,2	108,7

Rozpočtovaná částka tohoto odvětví je určena na:

1) členský příspěvek Mikroregionu Novoměstsko ve schválené výši **350 tis. Kč**.

2) organizace 126 – bytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **16.780,3 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s opravami a údržbou bytového fondu města a na služby spojené s bydlením. V rozpočtu je také zahrnuta výmalba části společných prostor

bytového domu Drobného 301 (240 tis. Kč), dále pak rekonstrukce uvolněných bytů a koupelen (1.400 tis. Kč), výměna/kalibrace kompaktních měřičů tepla - Křenkova 732 (240 tis. Kč), instalace automatického zavírání protipožárních dveří – Žďárská 1515 (240 tis. Kč), oprava části sklepních prostor – Drobného 540 (250 tis. Kč). Výdaje na služby spojené s bydlením jsou kryty příjmy, které město vybere od jednotlivých nájemníků.

3) organizace 299 – nebytové hospodářství

Rozpočtovaná částka ve výši **5.090 tis. Kč** je určena na výdaje za plyn, vodu, elektřinu, teplo, ostatní služby a na výdaje spojené s opravou a údržbou nebytového fondu. Pro příští rok jsou na tomto odvětví plánovány mimo běžných oprav a údržby také oprava hromosvodu na budově speciální ZŠ na ul. Malá (400 tis. Kč).

4) organizace 122 – SDH

Rozpočtovaná částka ve výši **1.397 tis. Kč** - na tomto odvětví jsou rozpočtovány výdaje spojené s provozem a údržbou hasičských zbrojnic ve městě a v místních částech.

5) organizace 127 – stavebnictví

Částka ve výši **1.600 tis. Kč** je určena na výdaje spojené se zajištěním podkladů pro dotace, odborné posudky, mapové, majetkoprávní podklady, geometrické plány, studie proveditelnosti, studie v garanci odboru ISM. Část ve výši 500 tis. Kč je určena na konzultační a poradenskou činnost na úseku urbanismu a architektury.

Částka ve výši **650 tis. Kč** je určena na zpracování územní studie Ochoza, Bubnovka Nové Město na Moravě.

6) organizace 133 – plynovody

Částka ve výši **395 tis. Kč** je určena na úhradu provozu a běžné údržby plynárenského zařízení.

7) organizace 134 – Novoměstské sociální služby

Rozpočtovaná částka ve výši **1.254,5 tis. Kč** je určena na rekonstrukci koupelny na bezbariérovou (300 tis. Kč), malování fasády dvůr „D" (230 tis. Kč) a běžné výdaje spojené s opravou a údržbou bytů (běžná údržba, revize).

8) organizace 136 – veřejné osvětlení

Rozpočtovaná částka ve výši **4.432 tis. Kč** je určena na provoz a pravidelnou údržbu veřejného osvětlení včetně výměny některých starých a poškozených stožárů nebo svítidel.

9) organizace 137 – pohřebnictví

Rozpočtovaná částka ve výši **1.117,5 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s provozem hřbitovů (úklid, sečení a údržba zeleně, údržba hrobů, správa pohřebišť, celoroční servis mobilních WC, běžné opravy a opravy cest, zdí na hřbitovech). V rozpočtu je také navrhována částka na pohřbívání občanů na obecní náklady.

10) organizace 138 – ostatní služby

Rozpočtovaná částka ve výši **55 tis. Kč** je určena na nákup pracovních oděvů a pomůcek pro veřejně prospěšné pracovníky.

11) organizace 195 – fotovoltaika NMNM

Rozpočtovaná částka ve výši **110 tis. Kč** je určena na zajišťování servisních služeb dle uzavřených smluv a ostatní servisní činnosti.

12) organizace 219 – údržba privatizovaných domů

Rozpočtovaná částka ve výši **123 tis. Kč** je určena na zálohy spojené s bydlením a na podíl na opravách společných prostor v privatizovaných domech, kde město nadále zůstává spoluvlastníkem bytových jednotek.

13) organizace 147 – veřejné WC

Rozpočtovaná částka ve výši **277 tis. Kč** je určena na nákup materiálu pro veřejné WC, na náklady spojené s drobnými opravami a na ostatní náklady spojené s provozem.

14) organizace 161 – propagace města

Rozpočtovaná částka ve výši **545,8 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s prezentací města (tištěná inzerce, smlouvy o zajišťování propagace a služeb, aj.).

15) organizace 170 – Energetický management

Rozpočtovaná částka ve výši **1.050 tis. Kč** je určena na odměnu za externí služby energetického managementu celého hospodářství města vč. příspěvkových a obchodních organizací.

16) organizace 298 – Pronájem-pozemky

Rozpočtovaná částka ve výši **25 tis. Kč** je určena na úhradu pronájmu pozemků v cizím vlastnictví.

17) organizace 222 – zaměstnanci z Úřadu práce

Rozpočtovaná částka ve výši **1.304,2 tis. Kč** je určena na platy a zákonné odvody pro veřejně prospěšné pracovníky a je částečně kryta z účelové dotace z Úřadu práce, která je zapracována do zdrojové části rozpočtu.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Ochrana životního prostředí celkem	***25 494,4***	***27 292,0***	***34 234,0***	***125,4***
101	*ekologické skládky*	*6,8*	*40,0*	*40,0*	*100,0*
	§ 3728 - monitoring nakládání s odpady	0,0	0,0	0,0	0,0
	§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	6,8	40,0	40,0	100,0
230	*zeleň - sečení*	*5 341,1*	*5 516,0*	*5 338,0*	*96,8*
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 341,1	5 516,0	5 338,0	96,8
231	*zeleň - údržba záhonů*	*1 071,4*	*1 666,0*	*1 591,0*	*95,5*
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 071,4	1 666,0	1 591,0	95,5
232	*zeleň - údržba dřevin*	*2 497,7*	*2 480,0*	*2 605,0*	*105,0*
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 497,7	2 480,0	2 605,0	105,0
121	*čištění - koše*	*836,8*	*1 262,0*	*1 025,0*	*81,2*
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	574,9	600,0	600,0	100,0
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	261,9	662,0	425,0	64,2
141	*svoz PDO*	*15 095,4*	*15 500,0*	*22 450,0*	*144,8*
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	15 095,4	15 500,0	22 000,0	141,9
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,0	0,0	450,0	0,0
337	*rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,0	0,0	0,0	0,0
137	*pohřebnictví*	*167,7*	*185,0*	*205,0*	*110,8*
	§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	167,7	185,0	205,0	110,8
324	*Návratné finanční výpomoci a půjčky*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 3725 - využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,0	0,0	0,0	0,0
113	*kašny*	*87,3*	*248,0*	*355,0*	*143,1*
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	87,3	248,0	355,0	143,1
125	*lavičky*	*390,2*	*380,0*	*610,0*	*160,5*
	§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	390,2	380,0	610,0	160,5
194	*vodní hospodářství a ŽP - státní správa*	*0,0*	*15,0*	*15,0*	*100,0*
	§ 3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	10,0	10,0	100,0
	§ 3742 - chráněné části přírody	0,0	5,0	5,0	100,0

Celková rozpočtovaná částka je určena do těchto oblastí:

1) organizace 101 – ekologické skládky

Částka ve výši **40 tis. Kč** je určena na pokrytí výdajů spojených s likvidací nepovolených – černých skládek na území města z pozemků, které jsou ve vlastnictví města.

2) Veřejná zeleň je rozdělena na tři organizace:

a) organizace 230 – veřejná zeleň - sečení

Rozpočtovaná částka ve výši **5.338 tis. Kč** je určena na údržbu travnatých ploch v Novém Městě a místních částech – sečení, odvoz a likvidace materiálu, terénní úpravy apod.

b) organizace 231 – veřejná zeleň – údržba záhonů

Rozpočtovaná částka ve výši **1.591 tis. Kč** je určena na údržbu květinových záhonů, mobilní zeleně a městského arboreta.

c) organizace 232 – veřejná zeleň – údržba dřevin

Rozpočtovaná částka ve výši **2.605 tis. Kč** je určena na prořezávky dřevin, stromů a keřů, jejich odumřelých, poškozených částí dřevin, stříhání živých plotů a odvoz dřevního materiálu, odborné ošetření stromů a kácení, štěpkování, frézování pařezů po těžbě.

3) organizace 121 – čištění - koše

Rozpočtovaná částka ve výši **1.025 tis. Kč** je určena na úhradu výdajů spojených s vyvezením odpadu z košů a na nákup nových košů z důvodu jejich postupné výměny.

4) organizace 141 – svoz PDO

Rozpočtovaná částka v objemu **22.450 tis. Kč** je určena na úhradu nákladů za správu odpadového hospodářství na základě smlouvy s TS NMNM s.r.o. Došlo k nárůstu ceny za odvoz odpadu, ve které je promítnuto navýšení inflace a zvýšených nákladů na odvoz a likvidaci odpadu.

5) organizace 137 – pohřebnictví

Rozpočtovaná částka ve výši **205 tis. Kč** je určena na svoz odpadů ze hřbitovů.

6) organizace 113 – kašny

Rozpočtovaná částka ve výši **355 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s údržbou, opravami a čištěním městských kašen a jejich zařízení.

7) organizace 125 – lavičky

Rozpočtovaná částka ve výši **610 tis. Kč** je určena na výdaje spojené s pořízením nových laviček v mobiliáři města, na jejich údržbu a opravy.

8) organizace 194 – vodní hospodářství a životní prostředí – státní správa

Rozpočtovaná částka ve výši **15 tis. Kč** je určena na monitoring podzemních vod a náklady na vyhlášení a údržbu památných stromů.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	**85,0**	**1 181,0**	**1 085,0**	**91,87**
323	*Individuální dotace*	***60,0***	*33,0*	*0,0*	***0,00***
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro FO	60,0	33,0	0,0	0,0
177	*Granty a příspěvky*	*25,0*	*63,0*	*0,0*	*0,00*
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro FO	25,0	63,0	0,0	0,0
187	*Podpora volnočasových aktivit dětí v NMNM*	*0,0*	*1 085,0*	*1 085,0*	*100,0*
	§3900 ostatní činnosti související se službami pro FO	0,0	1 085,0	1 085,0	100,0

Pro rok 2027 je rozpočtována částka **1.085 tis. Kč**. Jedná se o podporu volnočasových aktivit dětí v NMNM.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Jiné veřejné služby a činnosti celkem	***60,3***	***13,0***	***15,0***	***115,4***
183	*Humanitární pomoc*	*53,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	§ 6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá	53,0	0,0	0,0	0,0
200	*Všeobecná pokladní správa*	*7,3*	*13,0*	*15,0*	*115,4*
	§ 6223 – mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	7,3	13,0	15,0	115,4

Částka **15 tis. Kč** je určena jako členský příspěvek společenství Nových Měst Evropy.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Ostatní činnosti celkem	***1 155,9***	***1 474,4***	***1 390,0***	***94,3***
ost.	*§ 6402 - finanční vypořádání minulých let*	*488,1*	*82,4*	*0,0*	*0,0*
ost.	*§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
200	*Všeobecná pokladní správa*	*516,3*	*1 222,0*	*1 190,0*	*97,4*
	§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	0,0	272,0	200,0	73,5
	§ 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	516,3	950,0	990,0	104,2
360	*Novoměstská karta*	*151,5*	*170,0*	*200,0*	*117,6*
	§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené	151,5	170,0	200,0	117,6

1) organizace 200 – všeobecná pokladní správa

Rozpočtovaná částka ve výši **1.190 tis. Kč** zahrnuje členské příspěvky města ve sdruženích (540 tis. Kč), spoluúčast města při pojistném plnění třetím osobám (450 tis. Kč) a finanční vypořádání se státním rozpočtem (200 tis. Kč).

2) organizace 360 – Novoměstská karta - částka ve výši **200 tis. Kč** je určena na dokrytí slev ze služeb, které jsou poskytovány zřízeným příspěvkovým organizacím, a to u těch slev, které se týkají úplat za vzdělání, kde není možné poskytovat rozdílné ceny.

v tis. Kč

č. org.	Odvětví	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
	Finanční operace celkem	***36 912,9***	***31 469,3***	***52 431,0***	***166,6***
200	*Všeobecná pokladní správa*	*36 912,9*	*31 241,5*	*45 076,0*	*144,3*
	§ 6310 - obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	175,2	261,0	261,0	100,0
	§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	313,7	615,0	615,0	*100,0*
	§ 6399 - ostatní finanční operace	36 424,0	30 365,5	44 200,0	145,6
	z toho: rozpočtová rezerva města	*0,0*	*1 365,5*	*17 200,0*	*0,0*
323	*Individální dotace*	*0.0*	*205,0*	*900,0*	*0.0*
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0.0	205,0	900,0	*0,0*
177	*dotační programy*	*0.0*	*22,8*	*6 455,0*	*0.0*
	§ 6399 - ostatní finanční operace	0.0	22,8	6 455,0	*0.0*

Rozpočtovaná částka je určena na tyto konkrétní účely:

1) **organizace 200 – Všeobecná pokladní správa** – rozpočtovaná částka ve výši **45.076 tis. Kč** je určena na:

- bankovní poplatky za vedení běžných účtů – 261 tis. Kč
- pojištění majetku a odpovědnosti města – 615 tis. Kč
- platby daní a poplatků - 27.000 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob za obce 15.000 tis. Kč, DPH 12.000 tis. Kč)
- rezerva města celkem v částce 17.200 tis. Kč (provozní rezerva na neočekávané výdaje, očekávané navýšení platových tarifů včetně zákonného pojištění v celém hospodářství města)

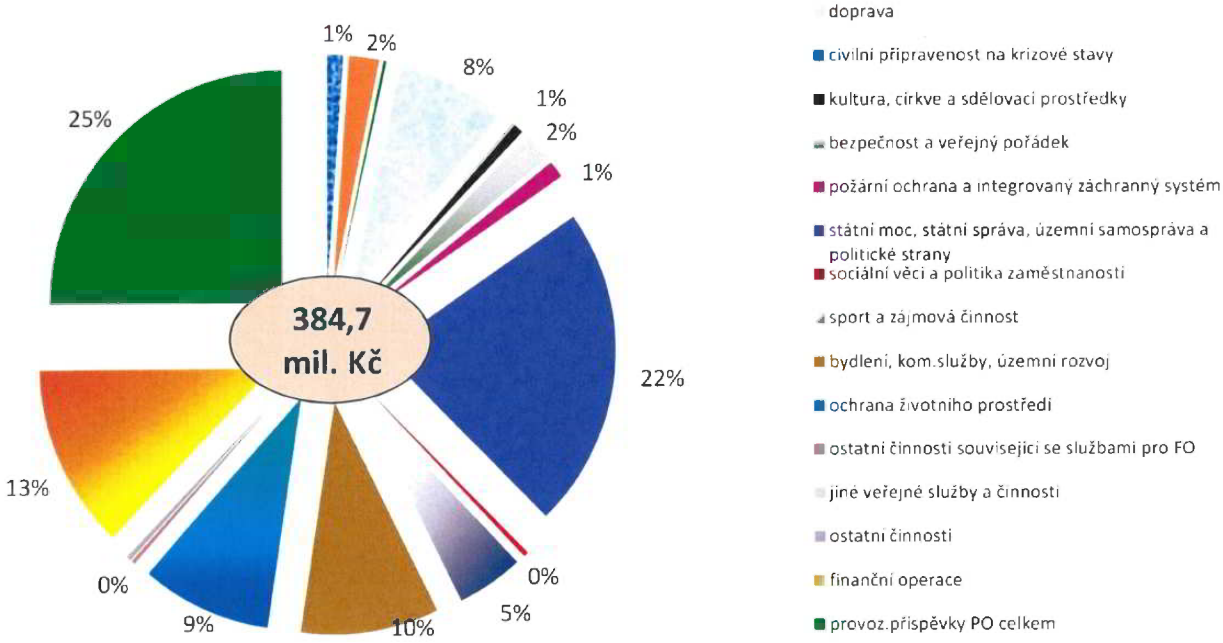
2) **organizace 323 – Individuální dotace** – rozpočtovaná částka ve výši **900 tis. Kč** je určena na poskytnutí individuálních dotací

3) **organizace 177 – dotační programy** - částka ve výši **6.455 tis. Kč** je navržena pro rozdělení v dotačních programech města pro rok 2027

v tis. Kč

Text	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
Neinvestiční výdaje bez PO celkem	**244 236,7**	**290 538,9**	**289 387,6**	**99,6**

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových provozních výdajích města v roce 2027



B. Příspěvkové organizace

v tis. Kč

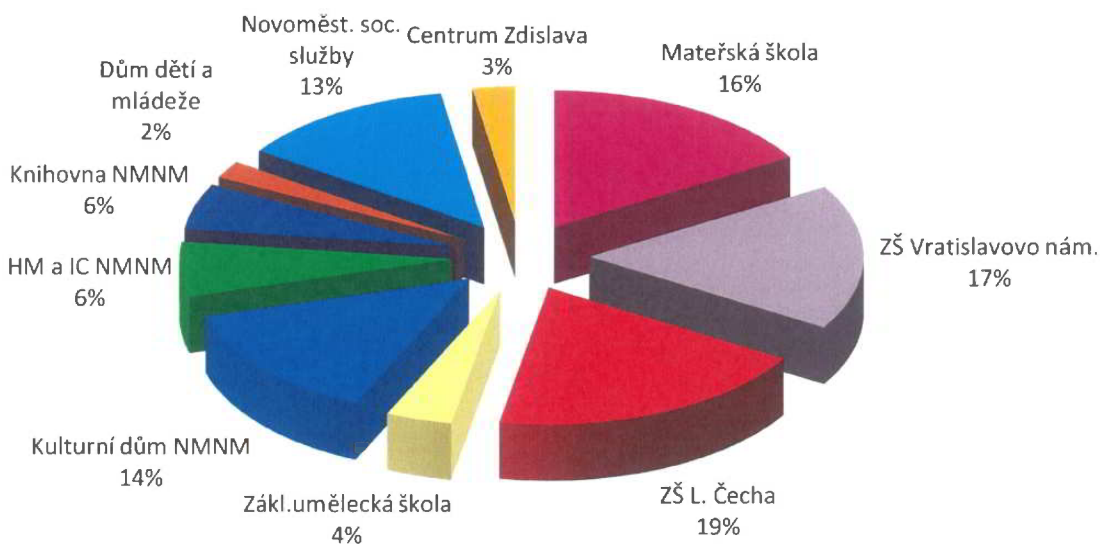
č. org.	Název organizace	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027	Index 27/26, v %
171	§ 3111- Mateřská škola	5 621,2	14 885,2	15 658,5	105,2
106	§ 3113 - ZŠ Vratislavovo nám.	6 932,6	16 682,4	16 427,0	98,5
107	§ 3113 - ZŠ L. Čecha	7 653,2	17 168,0	18 293,1	106,6
116	§ 3231 - Základní umělecká škola	1 500,7	3 124,0	3 717,0	119,0
120	§ 3392 - Kulturní dům	10 516,7	12 753,2	13 161,5	103,2
110	§ 3315 - Horácké muzeum a Informační centrum	5 484,6	5 748,7	6 123,7	106,5
111	§ 3314 - Knihovna	4 331,1	5 330,8	5 219,7	97,9
151	§ 3421 - Dům dětí a mládeže	1 030,4	1 892,6	1 955,0	103,3
134	§ 4351 - Novoměstské sociální služby	10 665,1	11 679,7	12 273,9	105,1
118	§ 4356 - Centrum Zdislava	1 840,6	2 369,9	2 436,1	102,8
	Provozní příspěvky PO z prostředků města celkem	**55 576,1**	**91 634,6**	**95 265,5**	**104,0**
	Individuální dotace PO ze SR a kraje	21 137,4	17 293,8	0,0	
	Provozní příspěvky PO celkem	**76 713,5**	**108 928,5**	**95 265,5**	**87,5**

Finanční vztahy města k příspěvkovým organizacím vycházejí z jejich návrhů rozpočtů, které byly dále upraveny na základě projednání s vedením města.

Od roku 2026 přebralo město financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních nákladů (tzv. ONIV – např. učebnice, učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků) ve školských zařízeních zřizovaných městem. Celkově to představuje pro rok 2027 částku ve výši 33,3 mil. Kč.

Mezi významné opravy realizované příspěvkovými organizacemi v roce 2027 patří oprava elektroinstalace v budovách mateřské školy (na ul. Drobného a ve Slavkovicích), údržba a rozvoj techniky jeviště a hlavního sálu a opravy restaurace v kulturním domě, výměna termostatů ve II. ZŠ a rekonstrukce půdy v ZŠ Pohledec, rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů v ZŠ Slavkovice.

Procentní podíl provozních příspěvků PO



C. Investiční výdaje

(akce podbarvené stejnou barvou spolu věcně souvisí) v tis. Kč

název akce	popis	Navrhovaná výše na rok 2027
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Žďárská (okružní křižovatka Žďárská /Pavlovova - investiční příspěvek SVK	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Žďárská (okružní křižovatka Žďárská/Pavlovova), v souvislosti se stavbou okružní křižovatky, jde o investiční příspěvek SVK Žďársko.	**300,00**
III/35314 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka ul. Žďárská	Vybudování nové okružní křižovatky na ul. Žďárská, vč. souvisejících sítí.	**100,00**
Kanalizace Slavkovice- So 04 Výtlak z Petrovic k učilišti – investiční příspěvek SVK	Vybudování výtlaku nové splaškové kanalizace pro místní části Slavkovice a Jiříkovice, konkrétně jde o část výtlaku o délce cca 550 m z Petrovic k učilišti, jde o investiční příspěvek SVK Žďársko.	**1 400,00**
Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	**42 000,00**
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště Betlém – investiční příspěvek SVK	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště Betlém v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikací, jde o investiční příspěvek SVK Žďársko.	**12 000,00**
Rekonstrukce infrastruktury sídliště Holubka.	projekční příprava	**1 000,00**
Volnočasový areál u Klečkovského rybníka	Volnočasový areál u Klečkovského rybníka - skatepark, dopravní hřiště, herní prvky, molo, vč. souvisejících rozvodů sítí infrastruktury.	**30 000,00**
Rekonstrukce mostu na ul. Luční	projektová příprava rekonstrukce mostu, most je v havarijním stavu, nemá potřebné parametry ani bezpečnostní prvky, most s nosností do 15 t	**500,00**
Petrovická - chodník u silničního mostu	vybudování chodníku, veřejného osvětlení a trasy metropolitní sítě vpravo podél silnice č. II/354 od konce stávajícího chodníku u skladu E-mont přes vodoteč po cyklostezku ve spolupráci s KSÚSV - využití rekonstrukce silničního mostu ev.č. 354-017 silničního mostu ev.č. 354-017	**1 113,00**
MČ Maršovice - traktor na sečení	stávající technika nevyhovuje, potřeba k údržbě travnatých ploch	**250,00**
rekonstrukce střechy MŠ v Pohledci	projektová dokumentace připravena k 11/2026	**2 600,00**

Horácké muzeum a informační centrum - revitalizace dvorku muzea – investiční příspěvek	Po rekonstrukci zázemí přibude okno do infocentra, čímž vznikne možnost kontrolovat prostor dvorku a zpřístupnit ho z ulice Radnická, takže se stane součástí veřejného prostoru města. Cílem je upravit vnitřní dvorek muzea (cca 300 m2) tak, aby byl příjemným a využitelným prostorem pro návštěvníky. Součástí bude úprava povrchů, doplnění a obnova zeleně a vytvoření menší odpočinkové zóny. Zároveň dojde k opravě nebo demolici a nahrazení přístřešku nad Vírským mlýnkem, který je na konci své životnosti. Chtěli bychom také důstojněji prezentovat litinové kříže z kadovských hutí a muzejní lapidárium, které je stále provizorně ve sklepě.	**402,00**
investiční rezerva	**investiční rezerva**	**27 000,00**
výkup nemovitostí - běžné	výkup nemovitostí od fyzických/právnických osob do vlastnictví města Nové Město na Moravě	**1 000,00**
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Žďárská - projekční příprava	Projekční příprava rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Žďárská v souvislosti s plánovanou opravou povrchu krajské silnice (a následné předání silnice městu). Jde zejména o vodovod v úseku mezi plánovanou kruhovou křižovatkou a Palackého nám., stávající vodovod z roku 1941.	**200,00**
Drobného 301- rekonstrukce prostor pro základní a praktickou školu	rekonstrukce prostor po Portimu pro využití (pronájem) ZŠ ul. Malá, část nákladů pokryje Kraj Vysočina	**4 500,00**
Školní jídelna I. ZŠ - modernizace stravovacího provozu	projektová dokumentace, modernizace vybavení a vzduchotechniky ve stravovacím provozu 1. ZŠ	**400,00**
Přestavba singltrailů ve Vysočina aréně	Výměna povrchu na oranžovém a modrém singletracku. Poslední část modrého singletracku, který má ještě hliněný povrch (zbytek trati je již ve vápencovém povrchu), oranžový singletrack je tvořený hliněným povrchem, pouze spodní část je tvořená mlatovým povrchem.	**3 500,00**
Chytrá zastávka u nemocnice	jde o pořízení a usazení LED panelu s informacemi o dopravním spojení	**310,00**

Projekt kybernetické bezpečnosti	Projekt kybernetické bezpečnosti je zaměřen na komplexní ochranu síťové infrastruktury a přístupů. Implementuje vícefaktorové ověřování uživatelů včetně zabezpečení vzdálených přístupů přes VPN, dále webový aplikační firewall pro bezpečnost nabízených digitálních služeb a moderní next generation firewall pro ochranu perimetru sítě v konfiguraci s vysokou dostupností pro zajištění nepřetržité ochrany. Všechny prvky jsou s 5 letou aktualizací. Součástí projektu je také nezávislý audit kybernetické bezpečnosti, který ověří účinnost nasazených opatření, provede simulaci útoku a identifikuje případné skryté bezpečnostní slabiny. Součástí projektu je i portál občana a ověřování na NIA. V roce 2027 bychom potřebovali realizovat bezpečnost komunikačních sítí next generation firewall (NGFW) v částce 9.500.000,- Kč (opět cena může být nižší dle veřejné zakázky) - současné firewally jsou staré 5 let a jde o centrální a ty nejhlavnější prvky pro ochranu perimetru sítě, které zajišťují nepřetržitou ochranu. Zbylou část projektu bychom realizovali v roce 2028. Na projekt je schválena dotace z IROP ve výši 50% z uznatelných nákladů.	**9 500,00**
Městské lázně - trafostanice	výstavba trafostanice pro Městské lázně	**3 000,00**
CELKEM		**141 075,00**

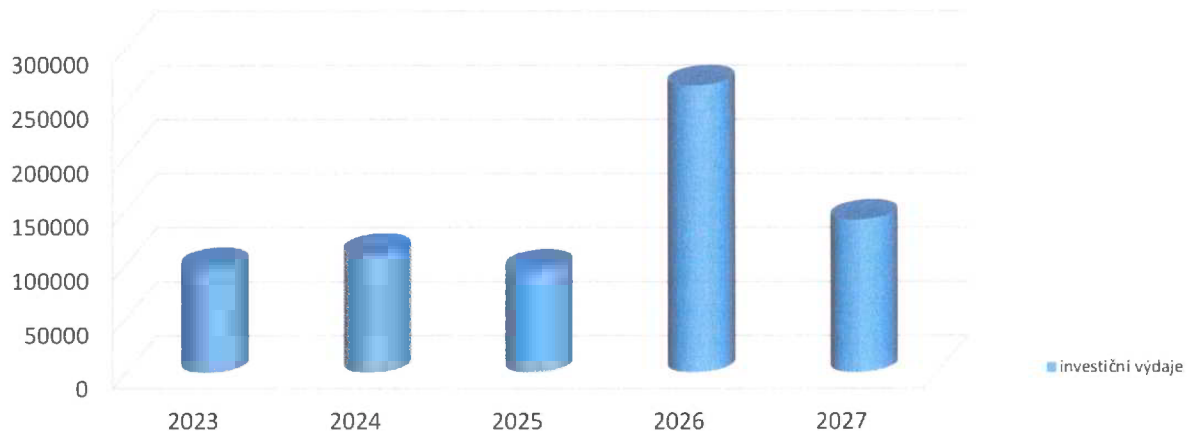
Zásobník akcí

název akce	popis
Kanalizace Jiříkovice – investiční příspěvek SVK	novostavba splaškové kanalizace pro obec Jiříkovice s připojením na ČOV NMNM, spolupráce s Radňovicemi, investiční příspěvek Svazu vodovodu a kanalizací
Kanalizace Slavkovice – investiční příspěvek SVK	novostavba splaškové kanalizace pro obec Slavkovice s připojením na ČOV NMNM, investiční příspěvek Svazu vodovodu a kanalizací
Chodník a veřejné osvětlení podél II/354 v Maršovicích	realizace, součinnost s rekonstrukcí vodovodu SVK, probíhá stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby dokončena v r. 2025
chodník Maršovice – investiční příspěvek SVK - rekonstrukce vodovodu	souvisí se stavbou chodníku

Cyklostezka Medin – Zichův rybník	realizace projektu, projektová dokumentace připravena
oprava cesty u Jatek	realizace v případě získání dotace na cyklostezku Medin
Cyklostezka NMNM - Radňovice	Cyklostezka NMNM - Radňovice, bude vybudováno ve spolupráci s obcí Radňovice.
Vodohospodářská opatření na lesních pozemcích (tůně u Ski)	připravena projektová dokumentace, v návaznosti na získání stavebního povolení bude žádáno o dotaci
Okružní cesta kolem Koupaliště	projektová dokumentace připravena, k realizaci
Maršovice - oprava rybníka u kaplička	realizace, projektová dokumentace připravena v 2026
MŠ Žďárská - úprava bytové jednotky na třídu (úprava dispozice včetně zateplení, výměny výplní otvorů, ..)	realizace, stavební povolení vydáno 10/2024, platnost 5 let, v r. 2025 dokončení dokumentace pro provedení stavby, realizace možná od 2026
Chodník podél I/19 v m.č. Olešná - úsek "C"	vybudování chodníku, veřejné osvětlení a trasy metropolitní sítě vpravo podél silnice č. I/19 od bývalé Jednoty směrem na Bystřici n. P., vč. odvodnění chodníku a přilehlé části I/19 (náhradou za rušený silniční příkop)
Družina v půdním prostoru domu Vratislavovo nám. č.p. 123	realizace projektu, projektová dokumentace připravena
FIFA Arena na Holubce	Příprava podkladu pro vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem. Město připraví podklad, vybavení a oplocení by bylo dodáno dotačně.
Restaurování kašny se sochou sv. Anny na sloupu	komplexní soubor opatření směřující k ošetření hmotné podstaty památky v rozsahu rozšířeného rekonzervačního zásahu
Technické vybavení knihovny	vybavení knihovny výpočetní a kancelářskou technikou v návaznosti na rekonstrukci
Rekonstrukce Knihovny NMNM	úpravy za účelem rekonstrukce knihovny
Knihovny - místní části	mobiliář knihovny
II.ZŠ - zelená střecha na spojovacím krčku	Zelená střecha na spojovacím krčku. Důvodem je snížení teploty v krčku v letních měsících a naopak zvýšení teploty v zimních měsících - zvýšení izolačních vlastností. Nezanedbatelné je také přispění k zadržování vody v krajně. Akce by se realizovala pouze v případě podpoření dotací.
Denní stacionář pro seniory	Projektová příprava – dosud nezadána
pořízení lesního traktoru do 150 Kw	pořízení lesního traktoru do 150 Kw včetně příslušenství

obnova expozice lyžování	Cílem je obnova stávající expozice věnované lyžování, která je poslední částí muzea čekající na modernizaci. Expozice již dávno neodpovídá současným nárokům na prezentaci ani očekávání návštěvníků. Navíc ve městě, které se prezentuje především jako lyžařské centrum celému světu. Projekt zahrnuje úpravu tří místností ve 2NP: expozici historie lyžování, lyžařskou stanici a tzv."lustraum" - interaktivní prostor, kde si návštěvníci mohou přiblížit zážitek z běžeckého lyžování. Součástí je obnova mobiliáře, částečná obměna a nové uspořádání sbírkových předmětů, instalace nového osvětlení a doplnění vybraných interaktivních prvků (projekce, interaktivní "živá" kniha atd). Realizace přispěje ke zvýšení atraktivity muzea a doplní modernizaci ostatních expozic.
instalace výtahu v budově muzea	Cílem je zajistit bezbariérový přístup do všech podlaží Horáckého muzea a zlepšit dostupnost objektu pro všechny návštěvníky, zejména seniory a osoby se sníženou mobilitou. Výtah bude instalován do prostoru zrcadla stávajícího schodiště formou celoskleněné šachty. Řešení je navrženo s důrazem na citlivé začlenění do stávající dispozice objektu. Součástí projektu je také zpřístupnění půdních prostor (vybudování nástupní podesty) a dílčí úpravy dispozic v přízemí, které navazují na aktuálně realizované úpravy návštěvnického zázemí. Realizace přispěje k odstranění bariér v objektu a rozšíří možnosti jeho využití.
Požární přívěs SDH Hlinné	Zvýšení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Realizace při získání dotace od Ministerstva vnitra ČR a Kraje Vysočina.
Požární přívěs SDH Jiříkovice	Zvýšení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Realizace při získání dotace od Ministerstva vnitra ČR a Kraje Vysočina.
Požární přívěs SDH Rokytno	Zvýšení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Realizace při získání dotace od Ministerstva vnitra ČR a Kraje Vysočina.
Fotbalové hřiště Vlachovická, kabiny 3	realizace zázemí- kabiny III, příprava projektové dokumentace v r. 2026

Přehled investičních výdajů města v letech 2023 - 2027 v tis. Kč



IV.Konsolidace a financování

A. Konsolidace

V návaznosti na § 6 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, který stanovuje, že součástí rozpočtu je i tvorba a použití peněžních fondů, musí dojít ke schválení rozpočtu i na konsolidačních položkách. To znamená, že v rozpočtu jsou zahrnuty i příjmy a výdaje z bankovních účtů města, u operací, při kterých město přeposílá peníze z nebo na bankovní účet některého svého fondu. Tyto konsolidační položky se však od celkových příjmů a výdajů musí odečíst, protože se nejedná o skutečný příjem a výdaj města, ale pouze o přeposlání finančních prostředků mezi jednotlivými účty města.

v tis. Kč

pol.	Text	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027
konsolidace příjmů		***43 077,5***	***34 837,0***	***3 337,3***
4133	převody z vlastních rezervních fondů	36 000,0	26 000,0	0,0
4134	převody z rozpočtových účtů	7 077,5	8 837,0	3 337,3
4139	ostatní převody z vlastních fondů	0,0	0,0	0,0
konsolidace výdajů		***43 077,5***	***34 837,0***	***3 337,3***
5342	převody sociálnímu fondu obcí	2 384,2	2 437,0	1 387,3
5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	4 693,3	0,0	0,0
5344	převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	36 000,0	26 000,0	0,0
5349	ostatní převody vlastním fondům	0,0	6 400,0	1 950,0

B. Financování

v tis. Kč

pol.	Text	Skutečnost roku 2025	Očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Navrhovaná výše na rok 2027
8123	**Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky**	**0,0**	**45 000,0**	**80 000,0**
8124	**splátka přechodné fin. výpomoci**	**0,0**	**-500,0**	**-4 300,0**
8115	**změna stavu FP na bankovních účtech**	***735,2***	***135 047,8***	***15 437,9***
	Financování celkem	***735,2***	***179 547,8***	***91 137,9***

V. Závěr

Návrh rozpočtu města na rok 2027 bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města.

V Novém Městě na Moravě dne 24.11.2026

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru